AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL SECTOR PARAESTATAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
OFICIO CIRCULAR: ASEH/DAS/DGFSSPyOA/0029/2025

ASUNTO: Entrega de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024.

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 08 de enero de 2025

TITULARES DE LAS ENTIDADES FISCALIZADAS
DEL SECTOR PARAESTATAL Y ORGANISMOS
AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE HIDALGO.
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56 fracción 56 fracción XXXI párrafo segundo, 56 Bis apartado A fracción I último párrafo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 2 fracción VII, 4, 13, 14, 15 y 28 fracción II y V de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo y 13 inciso b) fracción I del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, son atribuciones de este Órgano Técnico, revisar y fiscalizar los ingresos, egresos, deuda, financiamientos, las garantías otorgadas respecto a empréstitos, el manejo, la custodia y la aplicación de recursos estatales y propios que ejerzan los Poderes del Estado, los Municipios, Entidades Paraestatales, Organismos Autónomos y demás Entidades Fiscalizadas, por lo que me permito hacer una **atenta invitación** a efecto de integrar **la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024** a la **brevedad posible,** y remitirla a este Órgano Técnico **en el mes de febrero.**

Dicha información deberá cumplir con las especificaciones señaladas en el apartado VI.4 Integración y Rendición de la Cuenta Pública de la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2024 de las Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos del Estado de Hidalgo, la cual deberá ser confiable, útil, comparable, clara, accesible, relevante, veraz, objetiva, suficiente y oportuna, que contribuya a la fiscalización superior, misma que **deberá remitir <u>únicamente de manera digital haciendo uso del Buzón Digital</u>**, en el apartado de Cuenta Pública 2024, el envío deberá contener la firma

electrónica del Titular de la Entidad Fiscalizada y del Director Administrativo; los archivos remitidos en formato PDF deberán ser suscritos por el presidente del Órgano de Gobierno y/o Junta de Gobierno, Titular de la Entidad y Titular Administrativo.

Es importante precisar que la información financiera que integra la Cuenta Pública **deberá ser consistente** con las cifras y conceptos registrados en el **cuarto trimestre**, en el entendido de que la información servirá de base para la realización de las auditorías, por lo que será responsabilidad de los servidores públicos la veracidad y consistencia de las cifras plasmadas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

MTRO. JORGE VALVERDE ISLAS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

C.c.p. L.C. Ana Lilia Hernández Enciso.- Directora General de Fiscalización Superior del Sector Paraestatal y Organismos Autónomos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.

JVI / ALHE / PSR

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL SECTOR PARAESTATAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
NÚMERO DE CONTROL: ASEH/DGFSSPyOA/ARD/0132/2025
ACUSE DE RECEPCIÓN DIGITAL
Pachuca de Soto, Hgo., a 01 de mayo de 2025
ebe15e1d-7c35-440e-9dbf-97d66ddc9e04

DR. LEONCIO MARAÑÓN PRIEGO
RECTOR
P R E S E N T E.

De conformidad con los artículos 2 fracción II y 5 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo; en relación a la Guía para la Integración y Rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2025 de las Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024, se tiene por recibido el Informe de Gestión Financiera del Cuenta Pública Trimestre, correspondiente a la Entidad, Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital. Entrega que se tiene registrada mediante el Buzón Digital, con fecha 24 de marzo de la presente anualidad.

En cumplimiento al artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, esta información será revisada y analizada con la finalidad de dar inicio a la fiscalización superior sobre la gestión financiera de la Entidad que usted representa, por lo que en caso de detectarse faltantes, inconsistencias y/o errores, se le requerirá información adicional y complementaria, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales aplicables.

||ebe15e1d-7c35-440e-9dbf-97d66ddc9e04|2025-05-01T00:09:45|ACUSE DE RECEPCIÓN DIGITAL|ASEH/DGFSSPyOA/ARD/0132/2025|DGFSPYOA|53f54b36-27cd-452f-90a1-173e48390120|CPCP20240000UTVM|CP|2024|CP|UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL|2025-03-24T17:14:06|DR. LEONCIO MARAÑÓN PRIEGO|RECTOR||
NUQ0NUE3NDRERUI4MkM1ODU4QTlBODdEMTI1MUE3OEREQjRFRTI5M0EzMTBBRTI4OEU2ODMyMUFGRUQ3QkRFMg==

ebe15e1d-7c35-440e-9dbf-97d66ddc9e04

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Cuenta Pública 2024
Estado de Actividades
Del 01 al 31 de diciembre del 2024
Pesos

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**12,067,408.96**	**9,823,344.22**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	361,516.08	386,523.68
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta De Bienes Y Prestación De Servicios	11,705,892.88	9,436,820.54
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos De Aportaciones, Transferencias,	**106,031,802.50**	**85,723,207.35**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	106,031,802.50	85,723,207.35
Otros Ingresos y Beneficios	**1,838.35**	**593,101.16**
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento Por Variación De Inventarios	0.00	0.00
Disminución Del Exceso De Estimaciones Por Pérdida O Deterioro U Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución Del Exceso De Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,838.35	593,101.16
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**118,101,049.81**	**96,139,652.73**

CONCEPTO	2024	2023
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos De Funcionamiento	**112,704,423.12**	**94,960,027.89**
Servicios Personales	82,839,015.47	77,758,077.55
Materiales y Suministros	4,330,376.01	3,755,722.20
Servicios Generales	25,535,031.64	13,446,228.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	**0.00**	**653,101.16**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias Al Resto Del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	653,101.16
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos Y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**461,076.22**	**644,975.67**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	461,076.22	644,975.67
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública No Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	**113,165,499.34**	**96,258,104.72**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**4,935,550.47**	**-118,451.99**

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

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

L.D. María Estela Rubio Martínez
Directora de Administración y Finanzas

100000

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Cuenta Pública 2024

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Pesos

Concepto	Saldo Inicial	Cargo del Priodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
Activo	**$42,122,213.57**	**$356,368,789.62**	**$348,433,697.81**	**$50,057,305.38**	**$7,935,091.81**
Activo Circulante	**$18,646,311.13**	**$351,926,919.11**	**$346,238,096.74**	**$24,335,133.50**	**$5,688,822.37**
Efectivo Y Equivalentes	$9,499,241.69	$225,337,548.92	$221,624,608.24	$13,212,182.37	$3,712,940.68
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	$9,147,069.44	$126,589,370.19	$124,613,488.50	$11,122,951.13	$1,975,881.69
Derechos A Recibir Bienes O Servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Inventarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Almacenes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos Circulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Activo No Circulante	**$23,475,902.44**	**$4,441,870.51**	**$2,195,601.07**	**$25,722,171.88**	**$2,246,269.44**
Inversiones Financieras A Largo Plazo	$1,050,000.00	$0.00	$0.00	$1,050,000.00	$0.00
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo Plazo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	$81,052,700.74	$0.00	$0.00	$81,052,700.74	$0.00
Bienes Muebles	$80,121,930.66	$4,441,870.51	$0.00	$84,563,801.17	$4,441,870.51
Activos Intangibles	$11.00	$0.00	$0.00	$11.00	$0.00
Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes	-$138,748,739.96	$0.00	$2,195,601.07	-$140,944,341.03	-$2,195,601.07
Activos Diferidos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos No Circulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Activos No Circulantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total de Activo	**$42,122,213.57**	**$356,368,789.62**	**$348,433,697.81**	**$50,057,305.38**	**$7,935,091.81**

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

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

L.D. María Estela Rubio Martínez
Directora de Administración y Finanzas

00024

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Cuenta Pública 2024
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
Pesos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o país	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones De Crédito	Peso	Mexico	$0.00	$0.00
Títulos Y Valores	Peso	Mexico	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	Mexico	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	Mexico	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	Mexico	$0.00	$0.00
Títulos Y Valores	Peso	Mexico	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	Mexico	$0.00	$0.00
Subtotal De Deuda Pública A Corto Plazo	**Peso**	Mexico	**$0.00**	**$0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	Mexico	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	Mexico	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	Mexico	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	Mexico	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	Mexico	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	Mexico	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	Mexico	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	**Peso**	Mexico	**$0.00**	**$0.00**
Total de Otros Pasivos	**Peso**	Mexico	**$7,489,318.42**	**$12,251,124.68**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Peso**	Mexico	**$7,489,318.42**	**$12,251,124.68**

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

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

L.D. María Estela Rubio Martínez
Directora de Administración y Finanzas

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Cuenta Pública 2024
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Pesos

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Activo	**2,195,601.07**	**10,130,692.88**
Activo Circulante	**0.00**	**5,688,822.37**
Efectivo Y Equivalentes	0.00	3,712,940.68
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	0.00	1,975,881.69
Derechos A Recibir Bienes O Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	**2,195,601.07**	**4,441,870.51**
Inversiones Financieras A Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	4,441,870.51
Activos Intangibles	2,195,601.07	0.00
Depreciación, Deterioro Y Amortización Acumulada De Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Pasivo	**4,761,806.26**	**996.50**
Pasivo Circulante	**4,761,806.26**	**996.50**
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	4,682,895.72	0.00
Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00
Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública A Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos Y Valores A Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos A Corto Plazo	9,729.60	996.50
Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía Y/O Administración A Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones A Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos A Corto Plazo	69,180.94	0.00
Pasivo No Circulante	**0.00**	**0.00**
Cuentas por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes De Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**5,054,002.46**	**1,880,716.91**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**1,734,524.85**
Aportaciones	0.00	1,734,524.85
Donaciones De Capital	0.00	0.00
Actualización De La Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública /Patrimonio Generado	**5,054,002.46**	**146,192.06**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,054,002.46	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	146,192.06
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00

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

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

L.D. María Estela Rubio Martínez
Directora de Administración y Finanzas

20000

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Cuenta Pública 2024
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024 y 2023
Pesos

CONCEPTO	2024	2023
Flujos De Efectivo De Las Actividades De Operación		
Origen	**118,101,049.81**	**96,139,652.73**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas Y Aportaciones De Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones De Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	361,516.08	386,523.68
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta De Bienes y Prestación De Servicios	11,707,731.23	10,029,921.70
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal Y Fondos Distintos De Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	106,031,802.50	85,723,207.35
Otros Orígenes De Operación	0.00	0.00
Aplicación	**111,964,929.13**	**96,020,559.85**
Servicios Personales	80,807,064.79	76,182,543.03
Materiales y Suministros	1,186,388.16	1,963,307.64
Servicios Generales	23,427,966.36	11,610,899.22
Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	653,101.16
Pensiones Y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias A Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	0.00	0.00
Transferencias A La Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias Al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Operación	6,543,509.82	5,610,708.80
Flujo de Efectivo por Actividad de Operación	**6,136,120.68**	**119,092.88**

CONCEPTO	2024	2023
Flujos De Efectivo De Las Actividades De Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes De Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**2,423,180.00**	**140,000.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones En Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,423,180.00	140,000.00
Otras Aplicaciones De Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Inversión	**-2,423,180.00**	**-140,000.00**
Flujo De Efectivo De Las Actividades De Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes De Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios De La Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones De Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos De Efectivo Por Actividades De Financiamiento	**0.00**	**0.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**3,712,940.68**	**-20,907.12**
Efectivo Y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**9,499,241.69**	**9,520,148.81**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**13,212,182.37**	**9,499,241.69**

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

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Macanón Priego
Rector

L.D. María Estela Rubio Martínez
Directora de Administración y Finanzas

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Cuenta Pública 2024

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2024 y 31 de Diciembre 2023

CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	13,212,182.37	9,499,241.69
Derechos A Recibir Efectivo o Equivalentes	11,122,951.13	9,147,069.44
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación Por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	**24,335,133.50**	**18,646,311.13**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,050,000.00	1,050,000.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	81,052,700.74	81,052,700.74
Bienes muebles	84,563,801.17	80,121,930.66
Activos Intangibles	11.00	11.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada De Bienes	-140,944,341.03	-138,748,739.96
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	**25,722,171.88**	**23,475,902.44**
Total del Activo	**50,057,305.38**	**42,122,213.57**

CONCEPTO	AÑO 2024	AÑO 2023
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	12,097,039.82	7,414,144.10
Documentos Por Pagar A Corto Plazo	0.00	0.00
Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública A Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	39,445.62	29,716.02
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones A Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos A Corto Plazo	114,639.24	45,458.30
Total de Pasivos Circulantes	**12,251,124.68**	**7,489,318.42**
Pasivo No Circulante		
Cuentas Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos Por Pagar A Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública A Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos A Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos Y Bienes De Terceros En Garantía Y/O Administración A Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones A Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**0.00**	**0.00**
Total del Pasivo	**12,251,124.68**	**7,489,318.42**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**20,487,855.37**	**22,222,380.22**
Aportaciones	20,069,428.37	21,803,953.22
Donaciones De Capital	418,427.00	418,427.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública /Patrimonio Generado	**17,318,325.33**	**12,410,514.93**
Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,935,550.47	-118,451.99
Resultados De Ejercicios Anteriores	6,740,900.60	6,887,092.66
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	5,641,874.26	5,641,874.26
Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso O Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/ Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia De Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**37,806,180.70**	**34,632,895.15**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**50,057,305.38**	**42,122,213.57**

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

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

L.D. María Estela Rubio Martínez
Directora de Administración y Finanzas

000002

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Cuenta Pública 2024
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
Pesos

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto De 2023	**22,222,380.22**	0.00	0.00	0.00	**22,222,380.22**
Aportaciones	21,803,953.22				21,803,953.22
Donaciones De Capital	418,427.00				418,427.00
Actualización De La Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública /Patrimonio Generado Neto De 2022		**12,528,966.92**	**-118,451.99**	0.00	**12,410,514.93**
Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-118,451.99		-118,451.99
Resultados De Ejercicios Anteriores		6,887,092.66	0.00		6,887,092.66
Revalúos		0.00	0.00		0.00
Reservas		5,641,874.26	0.00		5,641,874.26
Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		0.00
Exceso o Insuficiencia En La Actualización De La Hacienda Pública/ Patrimonio Neto De 2022	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
Resultado Por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado Por Tenencia De Activos No Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final De 2022	**22,222,380.22**	**12,528,966.92**	**-118,451.99**	**0.00**	**34,632,895.15**
Cambios En La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto De 2023	**-1,734,524.85**	0.00	0.00	0.00	**-1,734,524.85**
Aportaciones	-1,734,524.85				-1,734,524.85
Donaciones De Capital	0.00				0.00
Actualización De La Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones De La Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto De 2023	0.00	**-146,192.06**	**5,054,002.46**	0.00	**4,907,810.40**
Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00	4,935,550.47		4,935,550.47
Resultados De Ejercicios Anteriores		-146,192.06	118,451.99		-27,740.07
Revalúos		0.00	0.00		0.00
Reservas		0.00	0.00		0.00
Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2023	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
Resultado Por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado Por Tenencia De Activos No Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final De 2023	**20,487,855.37**	**12,382,774.86**	**4,935,550.47**	**0.00**	**37,806,180.70**

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

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

L.D. María Estela Rubio Martínez
Directora de Administración y Finanzas

000006

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Cuenta Pública 2024

Informe de Pasivos Contingentes

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024

Pasivos Contingentes		
Concepto .		Casos
Juicios	SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR	0
Garantias		0
Avales		0
Pensiones		0
Jubilaciones		0
Otros		0

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

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

L.D. María Estela Rubio Martínez
Directora de Administración y Finanzas

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Notas a los Estados Financieros
al 31 de Diciembre del 2024

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación "Notas a los Estados Financieros", periodo de que se trata y la unidad monetaria en que están expresadas las cifras (pesos).

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

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

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

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

1.Autorización e Historia

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.
b) Principal actividad.
La Universidad Tecnológica tiene como objeto, según el Decreto de fecha 25 de julio de 2016 que modifica al diverso que creó a la misma.

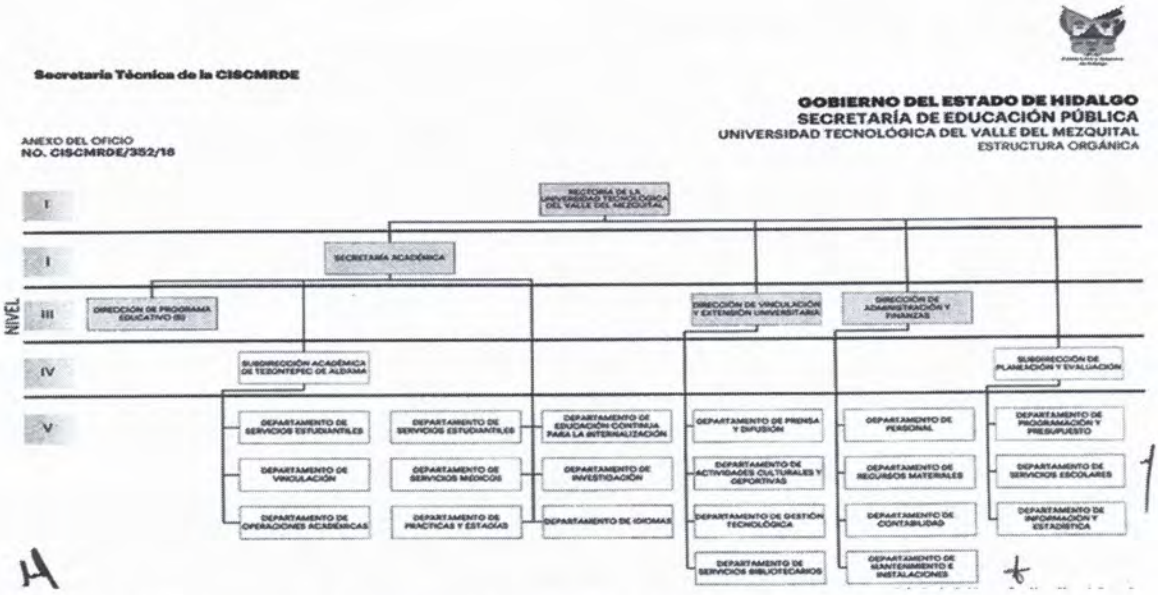
1. Ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados y para egresados del nivel Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado de otras Instituciones de Educación Superior, que permitan a los estudiantes alcanzar todos los niveles académicos de tipo superior previstos en la Ley General de Educación.
2. Realizar investigación aplicada e innovación científica y tecnológica, así como desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia, de acuerdo con la planeación y desarrollo de las políticas nacional y estatal de ciencia y tecnología, que se traduzca en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de bienes o servicios, así como a la elevación de la calidad de vida de la comunidad apoyando las estrategias de desarrollo del Estado de Hidalgo;

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

3. Desarrollar e impartir programas educativos de buena calidad, para la formación tecnológica, así como las estrategias que le permitan atender las necesidades de la entidad y contribuyan a garantizar el acceso de la población al servicio educativo.
4. Contribuir al desarrollo del Sistema de Educación Superior del Estado de Hidalgo;
5. Fomentar e impulsar la vinculación, entre los diferentes niveles y subsistemas educativos a través de órganos colegiados que permitan coordinar esfuerzos en materia educativa, de difusión cultural, deportiva y recreativa que contribuya al desarrollo integral de los educandos en un marco de fomento a los valores universales;
6. Establecer una red de vinculación efectiva, con los sectores productivos de carácter público, privado y social que coadyuve al desarrollo regional sustentable a través de la aplicación y transferencia del
7. Impulsar estrategias que faciliten la movilidad académica de los educandos entre las instituciones del Sistema de Educación, entre otros

c) Ejercicio fiscal 2024
d) Régimen jurídico.
e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
Para efectos fiscales la Universidad tributa bajo el régimen de "Persona moral con fines no lucrativos", obligado principalmente a la retención y entero del Impuesto Sobre la Renta derivado del pago de nóminas,
su domicilio se ubica en Carretera Ixmiquilpan – Capula Km. 4, Colonia el Nith, Ixmiquilpan, Hidalgo.

f)Estructura organizacional básica.



g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.
No se tienen contratos de fideicomisos

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

• La operación de la Universidad es financiada principalmente con recursos Federales y Estatales, los cuales de conformidad con el Convenio de colaboración aportan una misma cantidad designada por la Secretaría de Educación; así mismo, mediante la operación misma de esta Casa de Estudios, se obtienen Recursos Propios y de manera adicional se participa en diversas convocatorios a efecto de obtener recursos extraordinarios provenientes de Programas Especiales.

•Tomando en consideración lo anterior, los controles de ingresos y gastos permiten identificar la fuente de financiamiento, así como su aplicación en la consecución de algún proyecto específico.

•Con el objeto de identificar y controlar las diferentes fuentes de recursos y proyectos existentes se tienen cuentas bancarias para cada tipo de financiamiento.
• El monto de las inversiones que se reportan, se integra por recursos que han sido destinados para programas y proyectos distintos del gasto de operación.
• Considerando los niveles de inflación, no es aplicable la reexpresión;
• Todas las operaciones son presentadas en pesos mexicanos;

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Durante este periodo:

a) *No se realizó la reexpresión de estados financieros*
b) *No se realizaron operaciones en el extranjero.*
c) *No se tiene inversión en acciones en el Sector Paraestatal.*
d) *No se cuenta con inventarios.*
e) *No se tienen provisiones en materia laboral, únicamente se tiene en pasivos el monto correspondiente a las cuotas y aportaciones de seguridad social que al cierre del mes están pendientes de pago.*
f) *No se tienen provisiones*
g) *Se cuenta con un Fondo de Reserva, por $5,641,874.26, la cual se integra por remanentes de ejercicios anteriores (federales), cuyo importe se encuentra constituido con la finalidad de permitir a la Universidad financiar los rezagos presupuestales, así como atender necesidades extraordinarias que se presentan en la operación de la Institución.*
h) *No se tienen cambios en políticas contables y corrección de errores en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.*
i) *No se tienen reclasificaciones*
j) *No existe depuración y cancelación de saldos.*

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.

Concepto	Años de vida útil	% de depreciación
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		
Edificios no habitacionales	30	3.3
Infraestructura	25	4
BIENES MUEBLES		
Mobiliario y equipo de administración		
Muebles de oficina y estantería	10	10
Muebles, excepto de oficina y estantería	10	10
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	3.33	30

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipos de aparatos audiovisuales	3.33	30
Cámaras fotográficas y de vídeo	3.33	30
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	5	20
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Equipo médico y de laboratorio	5	20
Instrumental médito y de laboratorio	5	20
Equipo de transporte		
Automóviles y equipo de transporte	5	20
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Maquinaria y equipo agropecuario	10	10
Maquinaria y equipo industrial	10	10
Maquinaria y equipo de construcción	10	10
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración inudstrial y comercial	10	10
Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	10	10
Herramientas y máquinas herramientas	10	10
Otros equipos	10	10
ACTIVOS INTANGIBLES		
Software	3.33	30

b) Durante el ejercicio no existieron cambios en los porcentajes de depreciación o valor residual de los activos.

c) Durante el periodo reportado, no se han adquirido bienes muebles o inmuebles.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. - N/A
e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. -N/A
f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.-N/A
g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. -N/A
h) De conformidad con la normatividad, se lleva a cabo el levantamiento de inventario físico, que tiene entre otros propósitos, la verificación de la funcionalidad de los bienes.

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

a) Inversiones en valores – Se tiene inversión bancaria con disponibilidad diaria, sin riesgo.
b) Se tiene un Patrimonio contribuido de : $20,487,855.37
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria – N/A
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria – N/A
e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No se tienen contratos por fideicomisos

9. Reporte de la Recaudación

Fuente	Monto
Recursos propios	$ 12,067,408.96
Recurso Federal	$ 46,139,335.92
Recurso Fiscal	$ 59,892,466.58
Programas especiales	$ -
Otros ingresos y beneficios varios	$ 1,838.35
	$ 118,101,049.81

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

No aplica

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

11. Calificaciones otorgadas
No aplica

12. Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de control interno y b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

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

13. Información por Segmentos
No aplica
14.Eventos Posteriores al Cierre
No aplica

15. Partes Relacionadas
No aplica

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

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

1.- Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe	% de Rubro
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$ 118,101,049.81**	
INGRESOS DE GESTION (PROPIOS)	**$ 12,067,408.96**	**100.20%**
Derechos	$ 11,535,002.28	95.59%
Productos	$ 526,152.68	4.56%
Aprovechamientos	$ 6,254.00	0.05%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**$ 106,031,802.50**	**100.00%**
Recurso Fiscal	$ 59,892,466.58	56.49%
Subsidio Federal	$ 46,139,335.92	43.51%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**$ 1,838.35**	**100.00%**
Interes Bancarios de Ingresos Propios	$ 1,837.56	99.96%
Interes Bancarios de Ingresos Propios	$ .79	0.04%

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Gastos y Otras Pérdidas:

1.- Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe	%
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**$ 113,165,499.34**	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$ 112,704,423.12**	
Servicios Personales	**$ 82,839,015.47**	**100.00%**
Remuneraciones de Carácter Permanente	$ 54,697,124.53	66%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	$ 12,786,585.74	15%
Seguridad Social	$ 10,628,522.90	13%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	$ 4,440,517.08	5%
Pago de Estimulos a Servidores Publicos	$ 286,265.22	0%
Materiales y Suministros	**$ 4,330,376.01**	**100.00%**
Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	$ 1,117,704.71	25.81%
Alimentos y Utencilios	$ 64,350.00	1.49%
Materiales y Articulos de Construccion y de Reparacion	$ 1,040,466.34	24.03%
Productos Quimicos, farmaceuticos y de Laboratorio	$ 368,740.87	8.52%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$ 578,864.82	13.37%
Vestuarios, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos	$ 162,840.60	3.76%
Herramientas Refacciones y Accesorios Menores	$ 997,408.67	23.03%
Servicios Generales	**$ 25,535,031.64**	**100.00%**
Servicios Básicos	$ 2,101,074.49	8.23%
Servicios de Arrendamiento	$ 1,073,352.44	4.20%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios.	$ 3,496,814.07	13.69%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$ 634,389.20	2.48%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	$ 3,218,078.57	12.60%
Servicios de Traslado y Viáticos	$ 23,426.54	0.09%
Servicios Oficiales	$ 111,975.92	0.44%
Otros Servicios Generales	$ 14,875,920.41	58.26%
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	**$ 461,076.22**	**100.00%**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolecencia y Amortizaciones	$ 461,076.22	100.00%

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Fondos Con Afectación Específica e Inversiones Financieras

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.
A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro

Concepto	2024	2023
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$ 4,817,164.38	$ 4,347,798.81
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ 29,667.14	$ .00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$ 1,050,000.00	$ 1,050,000.00
Suma	**$5,896,831.52**	**$5,397,798.81**

Contribuciones por Recuperar

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Deudor	Concepto	Antigüedad	Saldo
Gobierno del Estado de Hidalgo	Capítulo 1000 Servicios personales	2012	$3,090,817.00
	Ampliación líquida	2014	$300,000.00
	Gasto de operación 2014	2015	$3,178,945.57
	Gasto de Operación	2025	$4,530,158.00
Marco Antonio Ocadiz cruz	Multas	2024	$18,405.00
		Total	**$11,118,325.57**

Deudores Diversos Por Cobrara a Corto Plazo

Deudor	Concepto	Antigüedad	Saldo
			$0.00
		Total	**$0.00**

3. Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.

Concepto	Antigüedad	Saldo
Retención de ISR por rendimientos bancarios	dic-24	$91.20
Subsidio al empleo	dic-24	$0.44
IVA acreditable	dic-24	$4,533.92
	Total	$4,625.56

Inventarios

4. Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema. - No aplica

Almacenes

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método. - No Aplica

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

6. De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas. - No aplica

Participaciones y Aportaciones de Capital

7.Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

Concepto	Monto
Participaciones y Aportaciopnes de Capital	$1,050,000.00
Comercio y Distribución UTVM SA de Cv	$1,050,000.00

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Bienes Muebles e Inmuebles

8.Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la cuenta y de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

Concepto	Años de vida útil	% de depreciación
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN		
Edificios no habitacionales	30	3.3
Infraestructura	25	4
BIENES MUEBLES		
Mobiliario y equipo de administración		
Muebles de oficina y estantería	10	10
Muebles, excepto de oficina y estantería	10	10
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	3.33	30
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipos de aparatos audiovisuales	3.33	30
Cámaras fotográficas y de vídeo	3.33	30
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	5	20
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Equipo médico y de laboratorio	5	20
Instrumental médito y de laboratorio	5	20
Equipo de transporte		
Automóviles y equipo de transporte	5	20
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Maquinaria y equipo agropecuario	10	10
Maquinaria y equipo industrial	10	10
Maquinaria y equipo de construcción	10	10
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	10	10
Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	10	10
Herramientas y máquinas herramientas	10	10
Otros equipos	10	10

Concepto	Saldo inicial 01/01/2024	Movimientos Incremento	Movimientos Decremento	Saldo final 31/12/2024
Bienes inmuebles,	**$ 81,052,700.74**	**$ -**	**$ -**	**$ 81,052,700.74**
Terrenos	$ 6,370,573.80	$ -	$ -	$ 6,370,573.80
Edificios y construcciones	$ 74,682,126.94	$ -	$ -	$ 74,682,126.94
Otros bienes inmueles	-	$ -	$ -	$ -
Bienes muebles	**$ 80,121,930.66**	**$ 4,441,870.51**	**$ -**	**$ 84,563,801.17**
Mobiliario y equipo de	$ 33,080,083.98	$ 1,678,987.78	$ -	$ 34,759,071.76
Mobiliario y equipo educacional	$ 3,479,437.95	$ -	$ -	$ 3,479,437.95
Equipo e instrumental médico	$ 4,447,304.31	$ -	$ -	$ 4,447,304.31
Equipo de transporte	$ 5,105,749.70	$ -	$ -	$ 5,105,749.70
Maquinaria y otros equipos	$ 34,009,354.72	$ 2,762,882.73	$ -	$ 34,009,354.72
PARTICIPACIONES Y	**$ 1,050,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,050,000.00**
Comercio y Distribucion UTVM	$ 1,050,000.00	$ -	$ -	$ 1,050,000.00
Depreciación, deterioro y	**-$ 138,748,728.96**	**$ -**	**$ 2,195,601.07**	**-$ 140,944,330.03**
Deprec. acum. de bienes	-$ 59,925,212.74	$ -	$ 1,310,682.64	-$ 61,235,895.38
Deprec. acum. de bienes	-$ 78,823,516.22	$ -	$ 884,918.43	-$ 79,708,434.65
SUMA	**$ 23,475,902.44**	**$ 4,441,870.51**	**$ 2,195,601.07**	**$ 25,722,171.88**

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Intangibles y Diferidos

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Concepto	% de amortización				
ACTIVOS INTANGIBLES					
Software	30				

Concepto	Saldo inicial 01/01/2024	Movimientos Incremento	Movimientos Decremento	Saldo final 31/12/2024
Bienes intangibles	**11.00**	**0.00**	**0.00**	**11.00**
Software	11.00	0.00	0.00	11.00
Depreciación, deterioro y amortización	**-11.00**	**0.00**	**0.00**	**-11.00**
Amortizac. Acum. De activos	-11.00	0.00	0.00	-11.00
Suma	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Estimaciones y Deterioros

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación por deterioro de inventarios, deterioro de bienes y cualquier otra que aplique. - No Aplica

Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente. - No Aplica

Pasivo

Cuentas y Documentos por pagar

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	Antigüedad	Saldo
Sueldos base al personal permanente	dic-24	448,177.22
Prima vacacional	dic-24	$18,718.64
Aguinaldo o gratificación de fin de año	dic-24	$98,367.49
Aportaciones de seguridad social	dic-24	$365,455.65
Aportaciones al seguro de Cesantía	dic-24	$347,797.39
Aportaciones a fondos de vivienda	dic-24	$538,167.44
Aportaciones al SAR	dic-24	$215,266.85
Otras prestaciones sociales y económicas	dic-24	$0.00
	Total	**2,031,950.68**

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Proveedor	Concepto	Antigüedad	Saldo
CFE Suministro de servicios basicos	Energia Electrica	dic-24	$58,931.00
Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	Auditoria	dic-24	$44,500.00
Sistemas Digitales Impresionantes SA de	Fotocopiado	dic-24	$19,032.68
Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	Gas LP	dic-24	$19,318.23
Ofelia del Angel del Angel	Materiales e insumos	dic-24	$158,560.01
German Trinidad Barrera Carmona	Mantenimiento	dic-24	$50,000.00
Comercializadora Allfind S de RL de CV	Capacitacion	dic-24	$870,764.87
Maria Guadalupe Martin fernandez	Garrafones Agua	dic-24	$5,490.00
Grupo MARPA IT SA de CV	Materiales e insumos	dic-24	$1,904,700.14
Abraham Hernandez Salgado	Impresiones	dic-24	$70,276.50
Juana Bravo Rosquero	Impresiones	dic-24	$68,295.80
Quimica Sercal SA de CV	Materiales e Insumos	dic-24	$185,905.53
Michal Pawel Wojtowski	Materiales e Insumos	dic-24	$67,329.03
Sistema Desarrolador de MYPES SA de CV	Materiales e Insumos	dic-24	$15,545.00
Felipe Barcenas Cruz	Mantenimiento	dic-24	$24,100.00
Jose Moises Lopez Dominguez	Servicio de Consultoria	dic-24	$303,349.99
Marco Antonio Gonzalez Castillo	Materiales e Insumos	dic-24	$5,152.00
Luis Montiel Lopez	Materiales e Insumos	dic-24	$133,499.99
Ramiro Lugo Oliva	Materiales e Insumos	dic-24	$8,004.64
Jose Luis Magaña cabrera	Curso	dic-24	$17,250.00
Gerardo Espinoza Espinoza	Servicio de Capacitacion	dic-24	$5,800.00
Grupo Cenit Consultpria Psicologica SAS de	Impresiones	dic-24	$5,220.00
Microvisa MGSA de CV	Materiales e Insumos	dic-24	$56,458.53
Guillermo Enrique Rivera Alvarez	Materiales e Insumos	dic-24	$363,238.40
Grupo Gersant SA ede CV	Materiales e Insumos	dic-24	$44,894.72
Multitec tecnologias y Servicios SA de CV	Materiales e Insumos	dic-24	$83,450.20
Roberto Carlos Uribe Alvarado	Servicio de Fumigacion	dic-24	$19,400.00
Gd Soluciones y Sistemas SA de CV	Materiales e Insumos	dic-24	$178,176.00
Consultoria Integral en energia Renovable	Congreso	dic-24	$26,130.00
Sahlo Quality Solutions SRL de CV	Curso	dic-24	$46,400.00
Jose Moises Lopez Dominguez	Servico de Consultoria	dic-24	$23,814.40
IT Green Geotecnologia y Analisis SAS de	Capacitacion	dic-24	$7,000.00
Oxford University press mexico SA de CV	Servico de Consultoria	dic-24	$5,600.00
Mayorista de Tecnologia para el Canal SA	Licencias	dic-24	$41,999.31
Guillermo Enrique Rivera Alvarez	Materiales e insumos	dic-24	$110,200.00
Nuga Sys SA de CV	Materiales e insumos	dic-24	$1,908,490.51
Impuesto sobre nóminas y otros que se	ISN	dic-24	$313,466.16
			$7,269,743.64

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Contribución	Antigüedad	Saldo
Impuesto retenido a los empleados y	dic-24	$1,618,291.81
Impuesto al Valor Agregado	dic-24	$2,872.44
Aportación al ISSSTE	dic-24	$136,089.39
Aportaciones al SAR	dic-24	$610,102.07
	Total	**$2,367,355.71**

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Acreedor	Concepto	Antigüedad	Importe ($)
Créditos ISSSTE	Retención a empleados por	dic-24	$115,417.37
Créditos FOVISSSTE	Retención a empleados por	dic-24	$110,999.82
Créditos FONACOT	Retención a empleados por	dic-24	$42,204.29
Pensión alimenticia	Pensión Alimenticia	dic-24	$0.00
Reembolso a Empleados	Reembolso a Empleados	dic-24	$2,325.24
Rendimientos Bancarios	Rendimientos Bancarios	dic-24	$157,043.07
		Total	**$427,989.79**

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente. - No Aplica

Pasivos Diferidos

3.Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2024	2023
Ingresos Cobrados por adelantado a Corto Plazo	$ 39,445.62	$ 29,716.02
Total	**$39,445.62**	**$29,716.02**

Provisiones

4. Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten. - No Aplica

Otros Pasivos

5. De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Concepto	2024	2023
Ingresos por Clasificar	$ 114,639.24	$ 45,458.30
Total	**$114,639.24**	**$45,458.30**

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.= **$20,487,855.37**
Hasta el ejercicio 2011, el monto del activo fijo adquirido estaba a su vez representado en el patrimonio acumulado; sin embargo, tomando en consideración los lineamientos establecidos en la Ley de Contabilidad Gubernamental, a partir del ejercicio 2012 las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles son registradas únicamente en Activo no circulante y

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.= **$12,382,774.86**
El saldo CONTABLE de Resultado de ejercicios anteriores se integra por recursos de programas especiales que se

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Programa	Año	Financiamiento	Saldo
Fondo Concurrente	2008	Estatal	4,561.72
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	2010	Federal	174.98
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)	2011	Federal	4,474.47
PROMEP	2012	Federal	5,788.72
Apoyo a la Educación Superior	2012	Federal	440,000.00
Fondo de Apoyo a la Calidad	2012	Federal	40,120.46
Resultado del ejercicio	2012	Estatal	2,489,572.50
FAC (2012)	2013	Estatal	213,005.44
FADOEES	2013	Federal	35,702.32
PIFI	2013	Federal	36,904.68
FAC	2013	Federal	507,711.04
Programa de Inversión	2013	Federal	762.22
ProExOEES	2014	Federal	288,857.17
PROMEP	2014	Federal	870.48
PADES	2014	Federal	1,500.06
PROFOCIE	2014	Federal	248,811.39
Programa de Inversión	2014	Federal	14,289.02
Resultado del ejercicio	2014	Estatal	2,172,069.19
Food Maker Space	2015	Federal	62,782.30
PROFOCIE	2015	Federal	109,298.33
Programa de Becas	2016	Federal	9,000.05
PADES	2016	Federal	7,944.91
ProExES	2016	Federal	191,905.75
Programa de Becas	2017	Federal	2
Extensionismo	2017	Federal	36,236.98
PRODEP	2017	Federal	750.03
PFCE	2017	Federal	989.23
Desarrollo de Pueblos Indígenas	2017	Federal	498.26
INCA Extensionismo	2017	Federal	168.61
Programa de Inclusión	2017	Federal	2,116.17
Extensionismo	2018	Federal	35,004.85
PRODEP	2018	Federal	22,710.41
Otros ingresos y beneficios varios	2018	Estatal	31,715.01
PRODEP	2019	Federal	46,000.00
PIEE	2019	Federal	260,563.03
PFCE	2019	Federal	48,617.18
Desarrollo de Pueblos Indígenas	2019	Federal	476.52
Otros ingresos	2019	Federal	7,922.42
CONACYT-FUMEC	2020	Federal	4,630.12
Productos financieros	2020	Estatal	13,043.64
Sistema para seguimiento de egresados	2020	Estatal	0.01
Bomba de agua para pozo	2020	Estatal	35,061.01
Reintegro TESOFE para cédulas electrónicas	2020	Propios	4,481.00
Otros Ingresos "Reembolso Aseguradora"	2021	Propios	-

Programa	Año	Financiamiento	Saldo
Productos financieros	2021	Federal	114,792.16
Resultado de Ejercicios	2022	Federal	-664,793.18
Resultado de Ejercicios anteriores	2023	Federal	-146,192.06
RESERVAS	2024	Federal	5,641,874.26
		Total	**$12,382,774.86**

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2024	2023
Efectivo	$0.00	$0.00
Bancos/Tesorería	$8,365,350.85	$5,151,442.88
Bancos/Dependencias y Otros	$0.00	$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$4,817,164.38	$4,347,798.81
Fondos con Afectación Específica	$29,667.14	$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en	$0.00	$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	$0.00	$0.00
Total	**$13,212,182.37**	**$9,499,241.69**

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

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2024	2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	**$0.00**	**$0.00**
Terrenos	$0.00	$0.00
Viviendas	$0.00	$0.00
Edificios no Habitacionales	$0.00	$0.00
Infraestructura	$0.00	$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	$0.00	$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	$0.00	$0.00
Otros Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	**$4,441,870.51**	**$246,673.28**
Mobiliario y Equipo de Administración	$1,678,987.78	$140,000.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	$0.00	$106,673.28
Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00	$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$2,762,882.73	$0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	$0.00	$0.00
Activos Biológicos	$0.00	$0.00
Otras Inversiones	$0.00	$0.00
Total	**$4,441,870.51**	**$246,673.28**

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

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2024	2023
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro	**$4,935,550.47**	**-$118,451.99**
(+)Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	**$113,165,499.34**	**$96,258,104.72**
Gastos de Funcionamiento (Almacén)	$112,704,423.12	$94,960,027.89
Trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	$0.00	$653,101.16
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	$0.00	$0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	$461,076.22	$644,975.67
Inversión Pública	$0.00	$0.00
Incrementos en Cuentas por Pagar de Actividades de Operación	$0.00	$0.00
(-)Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	**$0.00**	**$0.00**
Incremento en Cuentas por cobrar de Actividades de Operación	$0.00	$0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**$118,101,049.81**	**$96,139,652.73**

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

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

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

1. Total de Ingresos Presupuestarios		$118,101,049.81
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		$0.00
2.1	Ingresos Financieros	$0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	$0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	$0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	$0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No contables		$0.00
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	$0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	$0.00
4. Total de Ingresos Contables		$118,101,049.81

Notas:

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio.

2. Los ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable.

1. Total de Egresos Presupuestarios	$ 117,146,293.63
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	$8,772,246.52
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$4,330,376.01
2.2 Materiales y Suministros	$1,678,987.78
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	$0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$2,762,882.73
2.9 Activos Biológicos	$0.00
2. Bienes Inmuebles	$0.00
2.11 Activos Intangibles	$0.00
2.12 Obra pública en Bienes de Dominio Público	$0.00
2.13 Obra pública en Bienes Propios	$0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	$0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	$0.00
2.16 Concesión de Préstamos	$0.00

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	$0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	$0.00
2.2 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	$0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**$4,791,452.23**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	$461,076.22
3.2	Provisiones	$0.00
3.3	Disminución de Inventarios	$0.00
3.4	Otros Gastos	$0.00
3.5	Inversion Publica no Capitalizable	$0.00
3.6	Materiales y Suministros (Consumos)	$4,330,376.01
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	$0.00

4. Total de Gastos Contables	**$**	**113,165,499.34**

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

Cuentas de Orden Contables
Valores - No Aplica
Emisión de obligaciones - No Aplica
Avales y garantías - No Aplica
Juicios - No Aplica
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares - No Aplica
Bienes concesionados o en comodato - No Aplica

Se informará al menos lo siguiente:
1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

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

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos

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

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2024**
Ley de Ingresos Estimada	$ 82,285,160.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	$ .00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$ 35,815,889.81
Ley de Ingresos Devengada	$ 118,101,049.81
Ley de Ingresos Recaudada	$ 118,101,049.81

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2024**
Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 82,585,160.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	$ 954,756.18
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 35,815,889.81
Presupuesto de Egresos Comprometido	$ 117,146,293.63
Presupuesto de Egresos Devengado	$ 117,146,293.63
Presupuesto de Egresos Ejercido	$ 117,146,294.63
Presupuesto de Egresos Pagado	$ 107,844,599.31

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

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

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

L.D. María Estela Rubio Martínez
Directora de Administración y Finanzas

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**65,911,195.00**	**17,401,714.95**	**83,312,909.95**	**82,839,015.47**	**80,807,064.79**	**473,894.48**
Remuneraciones al personal de carácter permanente	42,745,180.00	12,381,322.01	55,126,502.01	54,697,124.53	54,248,947.31	429,377.48
Remuneraciones adicionales y especiales	10,862,556.00	1,948,706.58	12,811,262.58	12,786,585.74	12,669,499.61	24,676.84
Seguridad social	8,964,776.00	1,683,587.06	10,648,363.06	10,628,522.90	9,161,835.57	19,840.16
Otras prestaciones sociales y económicas	3,337,283.00	1,103,234.08	4,440,517.08	4,440,517.08	4,440,517.08	0.00
Previsiones	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estimulos a servidores públicos	0.00	286,265.22	286,265.22	286,265.22	286,265.22	0.00
Materiales y suministros	**1,554,676.00**	**2,848,465.13**	**4,403,141.13**	**4,330,376.01**	**1,186,388.16**	**72,765.12**
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	281,295.00	849,611.10	1,130,906.10	1,117,704.71	223,565.26	13,201.39
Alimentos y utensilios	126,000.00	-61,650.00	64,350.00	64,350.00	51,534.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	94,000.00	998,766.38	1,092,766.38	1,040,466.34	203,422.35	52,300.04
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	137,381.00	231,359.87	368,740.87	368,740.87	28,489.74	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	700,000.00	-121,135.18	578,864.82	578,864.82	570,759.82	0.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	7,500.00	155,340.60	162,840.60	162,840.60	34,918.68	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	208,500.00	796,172.36	1,004,672.36	997,408.67	73,698.31	7,263.69
Servicios generales	**12,800,062.00**	**12,774,692.39**	**25,574,754.39**	**25,535,031.64**	**23,427,966.36**	**39,722.75**
Servicios básicos	2,245,600.00	-143,519.00	2,102,081.00	2,101,074.49	2,022,825.26	1,006.51
Servicios de arrendamiento	1,085,680.00	-12,326.87	1,073,353.13	1,073,352.44	87,928.92	0.69
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,691,903.00	-186,692.44	3,505,210.56	3,496,814.07	3,048,277.69	8,396.49
Servicios financieros, bancarios y comerciales	489,750.00	144,639.20	634,389.20	634,389.20	634,389.20	0.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,495,000.00	723,078.58	3,218,078.58	3,218,078.57	2,962,818.58	0.01
Servicios de traslados y viáticos	35,750.00	-7,398.40	28,351.60	23,426.54	23,426.54	4,925.06
Servicios oficiales	3,500.00	108,858.15	112,358.15	111,975.92	85,845.92	382.23
Otros servicios generales	2,752,879.00	12,148,053.17	14,900,932.17	14,875,920.41	14,562,454.25	25,011.76
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	**0.00**	**4,442,190.09**	**4,442,190.09**	**4,441,870.51**	**2,423,180.00**	**319.58**
Mobiliario y equipo de administración	0.00	1,678,987.78	1,678,987.78	1,678,987.78	120,000.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	2,763,202.31	2,763,202.31	2,762,882.73	2,303,180.00	319.58
Inversiones financieras y otras provisiones	**2,019,227.00**	**-1,651,172.75**	**368,054.25**	**0.00**	**0.00**	**368,054.25**
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	2,019,227.00	-1,651,172.75	368,054.25	0.00	0.00	368,054.25
Total de gasto	**82,285,160.00**	**35,815,889.81**	**118,101,049.81**	**117,146,293.63**	**107,844,599.31**	**954,756.18**

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

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

L.D. María Estela Rubio Martínez
Directora de Administración y Finanzas

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Fuente de Financiamiento, Capitulo y Partida (Recursos Propios)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Pesos)

Capitulo /Partida Estatal	Descripción	Egresos								
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	**Servicios Personales**	**2,943,575.00**	**286,265.22**	**446,784.27**	**2,783,055.95**	**2,783,055.95**	**2,783,055.95**	**2,783,055.95**	**2,783,055.95**	**0.00**
132002	Gratificación Anual	2,942,575.00	0.00	445,784.27	2,496,790.73	2,496,790.73	2,496,790.73	2,496,790.73	2,496,790.73	0.00
161001	Previsiones de carácter laboral, económica y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171001	Estimulos	0.00	286,265.22	0.00	286,265.22	286,265.22	286,265.22	286,265.22	286,265.22	0.00
2000	**Materiales y Suministros**	**105,000.00**	**19,518.16**	**19,518.16**	**105,000.00**	**105,000.00**	**105,000.00**	**105,000.00**	**32,743.32**	**0.00**
211001	Materiales de oficina	30,000.00	0.00	2,949.00	27,051.00	27,051.00	27,051.00	27,051.00	17,976.52	0.00
211002	Gastos de oficina	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
214001	Material para bienes informáticos	30,000.00	19,518.16	0.00	49,518.16	49,518.16	49,518.16	49,518.16	0.00	0.00
251001	Sustancias químicas	10,000.00	0.00	1,527.36	8,472.64	8,472.64	8,472.64	8,472.64	0.00	0.00
255001	Materiales, accesorios y suministros de labora	10,000.00	0.00	9,275.00	725.00	725.00	725.00	725.00	533.60	0.00
259001	Otros productos químicos	15,000.00	0.00	766.80	14,233.20	14,233.20	14,233.20	14,233.20	14,233.20	0.00
3000	**Servicios Generales**	**6,941,572.00**	**303,174.53**	**445,599.32**	**6,799,147.21**	**6,777,641.35**	**6,777,641.35**	**6,777,641.35**	**5,334,872.18**	**21,505.86**
311001	Servicio de energía eléctica	1,380,000.00	0.00	134,706.38	1,245,293.62	1,245,293.62	1,245,293.62	1,245,293.62	1,186,362.62	0.00
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y proc	719,600.00	0.00	53,054.60	666,545.40	666,545.40	666,545.40	666,545.40	666,545.40	0.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	1,017,393.00	10,480.13	0.00	1,027,873.13	1,027,873.13	1,027,873.13	1,027,873.13	84,448.92	0.00
331001	Servicios legales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios	152,000.00	0.00	1,432.00	150,568.00	150,568.00	150,568.00	150,568.00	106,068.00	0.00
331003	Servicios de consultoría y asesoría	250,000.00	0.00	150,704.90	99,295.10	99,295.10	99,295.10	99,295.10	94,143.10	0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiad	165,700.00	0.00	29,192.46	136,507.54	136,507.54	136,507.54	136,507.54	59,211.74	0.00
339001	Estudios e Investigaciones	141,000.00	28,468.61	0.00	169,468.61	169,468.61	169,468.61	169,468.61	169,468.61	0.00
345001	Seguros	350,000.00	13,225.79	0.00	363,225.79	363,225.79	363,225.79	363,225.79	363,225.79	0.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	50,000.00	251,000.00	0.00	301,000.00	301,000.00	301,000.00	301,000.00	301,000.00	0.00
392006	Pago de derechos	627,990.00	0.00	65,182.00	562,808.00	562,808.00	562,808.00	562,808.00	562,808.00	0.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriv	2,072,889.00	0.00	11,326.98	2,061,562.02	2,040,056.16	2,040,056.16	2,040,056.16	1,726,590.00	21,505.86
5000	**Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**2,018,690.51**	**0.00**	**2,018,690.51**	**2,018,690.51**	**2,018,690.51**	**2,018,690.51**	**0.00**	**0.00**
515001	Bienes Informáticos	0.00	1,558,987.78	0.00	1,558,987.78	1,558,987.78	1,558,987.78	1,558,987.78	0.00	0.00
566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y a	0.00	349,502.73	0.00	349,502.73	349,502.73	349,502.73	349,502.73	0.00	0.00
567001	Herramientas y máquinas-herramientas	0.00	110,200.00	0.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	0.00	0.00
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisione**	**2,019,227.00**	**0.00**	**2,017,389.44**	**1,837.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,837.56**
799004	Provisión para erogaciones especiales	2,019,227.00	0.00	2,017,389.44	1,837.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.56
	TOTAL	**12,009,374.00**	**2,627,648.42**	**2,929,291.19**	**11,707,731.23**	**11,684,387.81**	**11,684,387.81**	**11,684,387.81**	**8,150,671.45**	**23,343.42**

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Fuente de Financiamiento, Capitulo y Partida
(Otros Ingresos)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Pesos)

Capítulo /Partida Estatal	Descripción	Egresos								
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisione**	**0.00**	**361,516.08**	**0.00**	**361,516.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**361,516.08**
799004	Provisión para erogaciones especiales	0.00	361,516.08	0.00	361,516.08	0.00	0.00	0.00	0.00	361,516.08
	TOTAL	**0.00**	**361,516.08**	**0.00**	**361,516.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**361,516.08**

000029

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Fuente de Financiamiento, Capitulo y Partida (Recursos Fiscales)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Pesos)

Capitulo /Partida Estatal	Descripción	Egresos								
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	**Servicios Personales**	**37,512,553.00**	**2,841,409.32**	**89,035.32**	**40,264,927.00**	**40,044,305.32**	**40,044,305.32**	**40,044,305.32**	**39,066,500.38**	**220,621.68**
113001	Sueldos	25,468,045.00	1,958,388.18	0.00	27,426,433.18	27,211,744.44	27,211,744.44	27,211,744.44	27,031,172.03	214,688.74
132001	Primas de vacaciones y dominical	1,397,492.00	104,284.33	0.00	1,501,776.33	1,501,776.33	1,501,776.33	1,501,776.33	1,489,400.79	0.00
132002	Gratificación Anual	2,826,131.00	0.00	45,254.32	2,780,876.68	2,780,876.68	2,780,876.68	2,780,876.68	2,697,570.20	0.00
134009	Compensación por adquisición de material dic	484,176.00	0.00	43,581.00	440,595.00	440,595.00	440,595.00	440,595.00	440,595.00	0.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	2,646,263.00	296,950.99	0.00	2,943,213.99	2,942,132.89	2,942,132.89	2,942,132.89	2,803,312.95	1,081.10
141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad a	842,717.00	96,415.31	0.00	939,132.31	938,788.03	938,788.03	938,788.03	741,340.69	344.28
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	1,327,113.00	136,841.73	0.00	1,463,954.73	1,463,302.96	1,463,302.96	1,463,302.96	1,171,150.04	651.77
143001	Aportaciones al sistema de ahorro para el reti	508,704.00	35,926.69	0.00	544,630.69	540,774.90	540,774.90	540,774.90	467,644.59	3,855.79
159002	Otras prestaciones	2,011,712.00	212,602.09	0.00	2,224,314.09	2,224,314.09	2,224,314.09	2,224,314.09	2,224,314.09	0.00
161001	Previsiones de carácter laboral, económica y	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	**Materiales y Suministros**	**903,588.00**	**1,346,042.60**	**183,505.59**	**2,066,125.01**	**2,006,561.28**	**2,006,561.28**	**2,006,561.28**	**408,706.23**	**59,563.73**
211001	Materiales de oficina	90,000.00	10,388.82	0.00	100,388.82	100,388.82	100,388.82	100,388.82	14,924.80	0.00
211002	Gastos de oficina	5,000.00	33,527.87	0.00	38,527.87	38,527.87	38,527.87	38,527.87	0.00	0.00
211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de ad	58,649.00	0.00	34,521.00	24,128.00	24,128.00	24,128.00	24,128.00	24,128.00	0.00
214001	Material para bienes informáticos	45,347.00	33,269.77	0.00	78,616.77	78,616.77	78,616.77	78,616.77	0.00	0.00
221007	Productos alimenticios	126,000.00	0.00	72,460.72	53,539.28	53,539.28	53,539.28	53,539.28	46,681.00	0.00
241001	Productos minerales no metálicos	3,000.00	217,370.00	0.00	220,370.00	220,370.00	220,370.00	220,370.00	0.00	0.00
242001	Cemento y productos de concreto	20,000.00	0.00	18,123.12	1,876.88	1,876.88	1,876.88	1,876.88	0.00	0.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	1,000.00	69,382.20	0.00	70,382.20	70,382.20	70,382.20	70,382.20	0.00	0.00
246001	Material eléctrico	20,000.00	412,667.52	0.00	432,667.52	399,873.91	399,873.91	399,873.91	2,683.00	32,793.61
247001	Artículos metálicos para la construcción	10,000.00	37,750.78	0.00	47,750.78	47,750.78	47,750.78	47,750.78	0.00	0.00
248001	Materiales complementarios	20,000.00	5,447.08	0.00	25,447.08	25,447.08	25,447.08	25,447.08	0.00	0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y	20,000.00	73,812.57	0.00	93,812.57	74,306.14	74,306.14	74,306.14	280.00	19,506.43
251001	Sustancias químicas	50,000.00	165,466.60	0.00	215,466.60	215,466.60	215,466.60	215,466.60	0.00	0.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	2,500.00	12,827.44	0.00	15,327.44	15,327.44	15,327.44	15,327.44	6,630.52	0.00
254001	Materiales y suministros médicos	692.00	45,237.05	0.00	45,929.05	45,929.05	45,929.05	45,929.05	3,367.66	0.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	12,500.00	0.00	11,460.72	1,039.28	1,039.28	1,039.28	1,039.28	0.00	0.00
259001	Otros productos químicos	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261001	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehi	300,000.00	4,052.50	0.00	304,052.50	304,052.50	304,052.50	304,052.50	300,000.00	0.00
272001	Prendas de protección	2,500.00	21,420.88	0.00	23,920.88	23,920.88	23,920.88	23,920.88	0.00	0.00
273001	Artículos deportivos	5,000.00	57,393.40	0.00	62,393.40	62,393.40	62,393.40	62,393.40	0.00	0.00
291001	Herramientas menores	2,500.00	132,872.04	0.00	135,372.04	128,108.35	128,108.35	128,108.35	2,500.00	7,263.69
292001	Refacciones y accesorios menores de edificic	1,000.00	2,449.78	0.00	3,449.78	3,449.78	3,449.78	3,449.78	0.00	0.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo	12,500.00	0.00	2,667.28	9,832.72	9,832.72	9,832.72	9,832.72	6,334.00	0.00
296001	Refacciones	75,000.00	0.00	43,872.75	31,127.25	31,127.25	31,127.25	31,127.25	1,127.25	0.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquii	20,000.00	10,706.30	0.00	30,706.30	30,706.30	30,706.30	30,706.30	50.00	0.00

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Fuente de Financiamiento, Capitulo y Partida (Recursos Fiscales)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Pesos)

Capitulo /Partida Estatal	Descripción	Egresos								
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
3000	**Servicios Generales**	**3,047,867.00**	**12,340,080.66**	**130,032.67**	**15,257,914.99**	**15,257,414.99**	**15,257,414.99**	**15,257,414.99**	**15,058,833.49**	**500.00**
311001	Servicio de energía eléctrica	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
312001	Gas	30,000.00	3,528.66	0.00	33,528.66	33,528.66	33,528.66	33,528.66	33,528.66	0.00
314001	Servicio telefónico tradicional	96,000.00	0.00	7,017.00	88,983.00	88,983.00	88,983.00	88,983.00	88,983.00	0.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiad	230,500.00	0.00	10,901.67	219,598.33	219,598.33	219,598.33	219,598.33	142,776.83	0.00
338001	Servicios de vigilancia	1,224,967.00	0.00	0.00	1,224,967.00	1,224,967.00	1,224,967.00	1,224,967.00	1,224,967.00	0.00
339001	Estudios e investigaciones	32,500.00	0.00	18,674.70	13,825.30	13,825.30	13,825.30	13,825.30	13,825.30	0.00
341001	Servicios financieros y bancarios	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00
345001	Seguros	5,000.00	5,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
355001	Mantenimiento de vehículos	50,000.00	0.00	27,339.30	22,660.70	22,660.70	22,660.70	22,660.70	2,660.70	0.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	10,000.00	74,860.00	0.00	84,860.00	84,860.00	84,860.00	84,860.00	2,500.00	0.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	20,000.00	0.00	600.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00
372001	Pasajes terrestres	4,900.00	0.00	4,180.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00
375001	Viáticos en el país	15,000.00	0.00	1,320.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00	0.00
392001	Pago de ISR	0.00	4,674,420.73	0.00	4,674,420.73	4,674,420.73	4,674,420.73	4,674,420.73	4,674,420.73	0.00
395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	7,581,271.27	0.00	7,581,271.27	7,581,271.27	7,581,271.27	7,581,271.27	7,581,271.27	0.00
5000	**Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**2,303,499.58**	**0.00**	**2,303,499.58**	**2,303,180.00**	**2,303,180.00**	**2,303,180.00**	**2,303,180.00**	**319.58**
569001	Otros equipos	0.00	2,303,499.58	0.00	2,303,499.58	2,303,180.00	2,303,180.00	2,303,180.00	2,303,180.00	319.58
	TOTAL	**41,464,008.00**	**18,831,032.16**	**402,573.58**	**59,892,466.58**	**59,611,461.59**	**59,611,461.59**	**59,611,461.59**	**56,837,220.10**	**281,004.99**

00033

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Fuente de Financiamiento, Capitulo y Partida (Recursos Federales)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Pesos)

Capitulo /Partida Estatal	Descripción	Egresos								
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	**Servicios Personales**	**25,455,067.00**	**14,810,060.00**	**200.00**	**40,264,927.00**	**40,011,654.20**	**40,011,654.20**	**40,011,654.20**	**38,957,508.46**	**253,272.80**
113001	Sueldos	17,277,135.00	10,422,933.83	0.00	27,700,068.83	27,485,380.09	27,485,380.09	27,485,380.09	27,217,775.28	214,688.74
132001	Primas de vacaciones y dominical	975,892.00	536,188.19	0.00	1,512,080.19	1,494,080.19	1,494,080.19	1,494,080.19	1,487,737.09	18,000.00
132002	Gratificación Anual	1,902,078.00	1,761,824.98	0.00	3,663,902.98	3,657,226.14	3,657,226.14	3,657,226.14	3,642,165.13	6,676.84
134009	Compensación por adquisición de material dic	334,212.00	81,028.67	0.00	415,240.67	415,240.67	415,240.67	415,240.67	415,240.67	0.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	1,813,155.00	494,861.27	0.00	2,308,016.27	2,306,935.16	2,306,935.16	2,306,935.16	2,080,299.45	1,081.11
141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad a	559,732.00	201,233.99	0.00	760,965.99	760,621.71	760,621.71	760,621.71	610,271.66	344.28
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	898,088.00	273,769.70	0.00	1,171,857.70	1,165,510.00	1,165,510.00	1,165,510.00	919,495.48	6,347.70
143001	Aportaciones al sistema de ahorro para el reti	369,004.00	147,587.38	0.00	516,591.38	510,457.25	510,457.25	510,457.25	368,320.71	6,134.13
159002	Otras prestaciones	1,325,571.00	890,631.99	0.00	2,216,202.99	2,216,202.99	2,216,202.99	2,216,202.99	2,216,202.99	0.00
161001	Previsiones de carácter laboral, económica y	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	**Materiales y Suministros**	**546,088.00**	**1,871,297.28**	**185,369.16**	**2,232,016.12**	**2,218,814.73**	**2,218,814.73**	**2,218,814.73**	**744,938.61**	**13,201.39**
211001	Materiales de oficina	0.00	58,803.96	0.00	58,803.96	58,803.96	58,803.96	58,803.96	58,803.96	0.00
211002	Gastos de oficina	0.00	625.49	0.00	625.49	625.49	625.49	625.49	625.49	0.00
211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de ad	6,952.00	712,277.62	0.00	719,229.62	706,028.23	706,028.23	706,028.23	93,384.64	13,201.39
214001	Material para bienes informáticos	5,347.00	13,469.41	0.00	18,816.41	18,816.41	18,816.41	18,816.41	13,221.85	0.00
217001	Maerial Didáctico	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	500.00	0.00
221007	Productos alimenticios	0.00	9,010.72	0.00	9,010.72	9,010.72	9,010.72	9,010.72	4,853.00	0.00
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	6,749.00	0.00	6,749.00	6,749.00	6,749.00	6,749.00	6,749.00	0.00
246001	Material eléctrico	0.00	135,845.73	0.00	135,845.73	135,845.73	135,845.73	135,845.73	135,845.73	0.00
247001	Articulos metálicos para la construcción	0.00	27,011.19	0.00	27,011.19	27,011.19	27,011.19	27,011.19	27,011.19	0.00
249001	Otros materiales y artículos de contrucción y r	0.00	30,853.43	0.00	30,853.43	30,853.43	30,853.43	30,853.43	30,853.43	0.00
251001	Sustancias químicas	16,500.00	0.00	9,049.15	7,450.85	7,450.85	7,450.85	7,450.85	0.00	0.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	4,389.00	5,035.74	0.00	9,424.74	9,424.74	9,424.74	9,424.74	374.68	0.00
254001	Materiales y suministros médicos	2,500.00	0.00	2,154.32	345.68	345.68	345.68	345.68	345.68	0.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	12,500.00	33,515.99	0.00	46,015.99	46,015.99	46,015.99	46,015.99	3,004.40	0.00
259001	Otros productos químicos	400.00	3,910.40	0.00	4,310.40	4,310.40	4,310.40	4,310.40	0.00	0.00
261001	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehi	400,000.00	0.00	125,187.68	274,812.32	274,812.32	274,812.32	274,812.32	270,759.82	0.00
271001	Vestuarios y uniformes	0.00	64,274.72	0.00	64,274.72	64,274.72	64,274.72	64,274.72	26,550.08	0.00
272001	Prendas de protección	0.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	0.00
273001	Artículos Deportivos	0.00	8,048.60	0.00	8,048.60	8,048.60	8,048.60	8,048.60	8,048.60	0.00
275001	Blancos y otros productos textiles, excepto pr	0.00	3,883.00	0.00	3,883.00	3,883.00	3,883.00	3,883.00	0.00	0.00
291001	Herramientas menores	2,500.00	6,351.96	0.00	8,851.96	8,851.96	8,851.96	8,851.96	8,851.96	0.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificic	0.00	3,199.28	0.00	3,199.28	3,199.28	3,199.28	3,199.28	0.00	0.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo	7,500.00	736,111.04	0.00	743,611.04	743,611.04	743,611.04	743,611.04	16,313.11	0.00
296001	Refacciones	70,000.00	0.00	37,034.99	32,965.01	32,965.01	32,965.01	32,965.01	32,965.01	0.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquii	17,500.00	0.00	11,943.02	5,556.98	5,556.98	5,556.98	5,556.98	5,556.98	0.00

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Fuente de Financiamiento, Capitulo y Partida (Recursos Federales)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Pesos)

Capitulo /Partida Estatal	Descripción	Egresos								
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
3000	**Servicios Generales**	**2,810,623.00**	**946,951.72**	**239,882.53**	**3,517,692.19**	**3,499,975.30**	**3,499,975.30**	**3,499,975.30**	**3,034,260.69**	**17,716.89**
311001	Energía eléctrica	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
312001	Gas	20,000.00	46,730.32	0.00	66,730.32	66,723.81	66,723.81	66,723.81	47,405.58	6.51
327001	Arrendamiento de activos intangibles	8,287.00	33,713.00	0.00	42,000.00	41,999.31	41,999.31	41,999.31	0.00	0.69
329001	Otros arrendamientos	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
331001	Servicios legales	0.00	13,835.86	0.00	13,835.86	13,835.86	13,835.86	13,835.86	13,835.86	0.00
331003	Servicios de consultoría y asesoría	185,000.00	0.00	34,885.60	150,114.40	150,114.40	150,114.40	150,114.40	45,000.00	0.00
334001	Capacitación	0.00	147,956.80	0.00	147,956.80	144,956.80	144,956.80	144,956.80	24,336.80	3,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiad	223,000.00	0.00	100,969.54	122,030.46	122,030.46	122,030.46	122,030.46	102,997.78	0.00
338001	Servicios de vigilancia	1,039,736.00	0.00	3,089.33	1,036,646.67	1,036,646.67	1,036,646.67	1,036,646.67	1,036,646.67	0.00
339001	Estudios e investigaciones	32,500.00	0.00	27,103.51	5,396.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5,396.49
341001	Servicios financieros y bancarios	63,250.00	33,541.87	0.00	96,791.87	96,791.87	96,791.87	96,791.87	96,791.87	0.00
345001	Seguros	2,500.00	92,371.54	0.00	94,871.54	94,871.54	94,871.54	94,871.54	94,871.54	0.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inm	0.00	140,592.72	0.00	140,592.72	140,592.72	140,592.72	140,592.72	27,892.72	0.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
355001	Mantenimiento de vehículos	45,000.00	0.00	24,686.30	20,313.70	20,313.70	20,313.70	20,313.70	20,313.70	0.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	10,000.00	0.00	6,120.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00
357003	Mantenimiento de señalizaciones	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	14,799.99	14,799.99	14,799.99	0.00	0.01
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,100,000.00	304,571.46	0.00	1,404,571.46	1,404,571.46	1,404,571.46	1,404,571.46	1,404,571.46	0.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
372001	Pasajes terrestres	3,850.00	0.00	1,027.00	2,823.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	1,500.00
375001	Viáticos en el país	12,000.00	0.00	871.40	11,128.60	7,703.54	7,703.54	7,703.54	7,703.54	3,425.06
382001	Gastos de orden social	0.00	18,071.00	0.00	18,071.00	18,071.00	18,071.00	18,071.00	18,071.00	0.00
382002	Eventos culturales	0.00	4,647.80	0.00	4,647.80	4,647.80	4,647.80	4,647.80	4,647.80	0.00
383001	Congresos y convenciones	3,500.00	86,139.35	0.00	89,639.35	89,257.12	89,257.12	89,257.12	63,127.12	382.23
392001	Pago de ISR	2,000.00	0.00	712.05	1,287.95	299.25	299.25	299.25	299.25	988.70
392006	Pago de derechos	50,000.00	0.00	30,417.80	19,582.20	17,065.00	17,065.00	17,065.00	17,065.00	2,517.20
5000	**Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**0.00**
515001	Bienes Informáticos	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisione**	**0.00**	**4,700.61**	**0.00**	**4,700.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,700.61**
799004	Provisión para erogaciones especiales	0.00	4,700.61	0.00	4,700.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.61
	TOTAL	**28,811,778.00**	**17,753,009.61**	**425,451.69**	**46,139,335.92**	**45,850,444.23**	**45,850,444.23**	**45,850,444.23**	**42,856,707.76**	**288,891.69**

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Fuente de Financiamiento, Capitulo y Partida (Consolidado)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Pesos)

Capitulo /Partida Estatal	Descripción	Egresos								
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	**Servicios Personales**	**65,911,195.00**	**17,937,734.54**	**536,019.59**	**83,312,909.95**	**82,839,015.47**	**82,839,015.47**	**82,839,015.47**	**80,807,064.79**	**473,894.48**
113001	Sueldos	42,745,180.00	12,381,322.01	0.00	55,126,502.01	54,697,124.53	54,697,124.53	54,697,124.53	54,248,947.31	429,377.48
132001	Primas de vacaciones y dominical	2,373,384.00	640,472.52	0.00	3,013,856.52	2,995,856.52	2,995,856.52	2,995,856.52	2,977,137.88	18,000.00
132002	Gratificación Anual	7,670,784.00	1,761,824.98	491,038.59	8,941,570.39	8,934,893.55	8,934,893.55	8,934,893.55	8,836,526.06	6,676.84
134009	Compensación por adquisición de material dic	818,388.00	81,028.67	43,581.00	855,835.67	855,835.67	855,835.67	855,835.67	855,835.67	0.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	4,459,418.00	791,812.26	0.00	5,251,230.26	5,249,068.05	5,249,068.05	5,249,068.05	4,883,612.40	2,162.21
141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad a	1,402,449.00	297,649.30	0.00	1,700,098.30	1,699,409.74	1,699,409.74	1,699,409.74	1,351,612.35	688.56
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	2,225,201.00	410,611.43	0.00	2,635,812.43	2,628,812.96	2,628,812.96	2,628,812.96	2,090,645.52	6,999.47
143001	Aportaciones al sistema de ahorro para el reti	877,708.00	183,514.07	0.00	1,061,222.07	1,051,232.15	1,051,232.15	1,051,232.15	835,965.30	9,989.92
159002	Otras prestaciones	3,337,283.00	1,103,234.08	0.00	4,440,517.08	4,440,517.08	4,440,517.08	4,440,517.08	4,440,517.08	0.00
161001	Previsiones de carácter laboral, económica y	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171001	Estimulos	0.00	286,265.22	0.00	286,265.22	286,265.22	286,265.22	286,265.22	286,265.22	0.00
2000	**Materiales y Suministros**	**1,554,676.00**	**3,236,858.04**	**388,392.91**	**4,403,141.13**	**4,330,376.01**	**4,330,376.01**	**4,330,376.01**	**1,186,388.16**	**72,765.12**
211001	Materiales de oficina	120,000.00	69,192.78	2,949.00	186,243.78	186,243.78	186,243.78	186,243.78	91,705.28	0.00
211002	Gastos de oficina	15,000.00	34,153.36	5,000.00	44,153.36	44,153.36	44,153.36	44,153.36	625.49	0.00
211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de ad	65,601.00	712,277.62	34,521.00	743,357.62	730,156.23	730,156.23	730,156.23	117,512.64	13,201.39
214001	Material para bienes informáticos	80,694.00	66,257.34	0.00	146,951.34	146,951.34	146,951.34	146,951.34	13,221.85	0.00
217001	Maerial Didáctico	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	500.00	0.00
221007	Productos alimenticios	126,000.00	9,010.72	72,460.72	62,550.00	62,550.00	62,550.00	62,550.00	51,534.00	0.00
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
241001	Productos minerales no metálicos	3,000.00	217,370.00	0.00	220,370.00	220,370.00	220,370.00	220,370.00	0.00	0.00
242001	Cemento y productos de concreto	20,000.00	0.00	18,123.12	1,876.88	1,876.88	1,876.88	1,876.88	0.00	0.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	1,000.00	76,131.20	0.00	77,131.20	77,131.20	77,131.20	77,131.20	6,749.00	0.00
246001	Material eléctrico	20,000.00	548,513.25	0.00	568,513.25	535,719.64	535,719.64	535,719.64	138,528.73	32,793.61
247001	Artículos metálicos para la construcción	10,000.00	64,761.97	0.00	74,761.97	74,761.97	74,761.97	74,761.97	27,011.19	0.00
248001	Materiales complementarios	20,000.00	5,447.08	0.00	25,447.08	25,447.08	25,447.08	25,447.08	0.00	0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y	20,000.00	104,666.00	0.00	124,666.00	105,159.57	105,159.57	105,159.57	31,133.43	19,506.43
251001	Sustancias químicas	76,500.00	165,466.60	10,576.51	231,390.09	231,390.09	231,390.09	231,390.09	0.00	0.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	6,889.00	17,863.18	0.00	24,752.18	24,752.18	24,752.18	24,752.18	7,005.20	0.00
254001	Materiales y suministros médicos	3,192.00	45,237.05	2,154.32	46,274.73	46,274.73	46,274.73	46,274.73	3,713.34	0.00
255001	Materiales, accesorios y suministros de labora	35,000.00	33,515.99	20,735.72	47,780.27	47,780.27	47,780.27	47,780.27	3,538.00	0.00
259001	Otros productos químicos	15,800.00	3,910.40	1,166.80	18,543.60	18,543.60	18,543.60	18,543.60	14,233.20	0.00
261001	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehi	700,000.00	4,052.50	125,187.68	578,864.82	578,864.82	578,864.82	578,864.82	570,759.82	0.00
271001	Vestuarios y uniformes	0.00	64,274.72	0.00	64,274.72	64,274.72	64,274.72	64,274.72	26,550.08	0.00
272001	Prendas de protección	2,500.00	21,740.88	0.00	24,240.88	24,240.88	24,240.88	24,240.88	320.00	0.00
273001	Artículos deportivos	5,000.00	65,442.00	0.00	70,442.00	70,442.00	70,442.00	70,442.00	8,048.60	0.00
275001	Blancos y otros productos textiles, excepto pr	0.00	3,883.00	0.00	3,883.00	3,883.00	3,883.00	3,883.00	0.00	0.00
291001	Herramientas menores	5,000.00	139,224.00	0.00	144,224.00	136,960.31	136,960.31	136,960.31	11,351.96	7,263.69
292001	Refacciones y accesorios menores de edificic	1,000.00	5,649.06	0.00	6,649.06	6,649.06	6,649.06	6,649.06	0.00	0.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo	20,000.00	736,111.04	2,667.28	753,443.76	753,443.76	753,443.76	753,443.76	22,647.11	0.00
296001	Refacciones	145,000.00	0.00	80,907.74	64,092.26	64,092.26	64,092.26	64,092.26	34,092.26	0.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquir	37,500.00	10,706.30	11,943.02	36,263.28	36,263.28	36,263.28	36,263.28	5,606.98	0.00

00037

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Fuente de Financiamiento, Capitulo y Partida (Consolidado)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Pesos)

Capitulo /Partida Estatal	Descripción	Egresos								
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
3000	**Servicios Generales**	**12,800,062.00**	**13,590,206.91**	**815,514.52**	**25,574,754.39**	**25,535,031.64**	**25,535,031.64**	**25,535,031.64**	**23,427,966.36**	**39,722.75**
311001	Servicio de energía eléctica	1,380,000.00	1,000.00	134,706.38	1,246,293.62	1,245,293.62	1,245,293.62	1,245,293.62	1,186,362.62	1,000.00
312001	Gas	50,000.00	50,258.98	0.00	100,258.98	100,252.47	100,252.47	100,252.47	80,934.24	6.51
314001	Servicio Telefónico Tradicional	96,000.00	0.00	7,017.00	88,983.00	88,983.00	88,983.00	88,983.00	88,983.00	0.00
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y proc	719,600.00	0.00	53,054.60	666,545.40	666,545.40	666,545.40	666,545.40	666,545.40	0.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	1,085,680.00	44,193.13	60,000.00	1,069,873.13	1,069,872.44	1,069,872.44	1,069,872.44	84,448.92	0.69
329001	Otros arrendamientos	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
331001	Servicios legales	15,000.00	13,835.86	0.00	28,835.86	28,835.86	28,835.86	28,835.86	28,835.86	0.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios	152,000.00	0.00	1,432.00	150,568.00	150,568.00	150,568.00	150,568.00	106,068.00	0.00
331003	Servicios de consultoría y asesoría	435,000.00	0.00	185,590.50	249,409.50	249,409.50	249,409.50	249,409.50	139,143.10	0.00
334001	Capacitación	0.00	147,956.80	0.00	147,956.80	144,956.80	144,956.80	144,956.80	24,336.80	3,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiad	619,200.00	0.00	141,063.67	478,136.33	478,136.33	478,136.33	478,136.33	304,986.35	0.00
338001	Servicios de vigilancia	2,264,703.00	0.00	3,089.33	2,261,613.67	2,261,613.67	2,261,613.67	2,261,613.67	2,261,613.67	0.00
339001	Estudios e Investigaciones	206,000.00	28,468.61	45,778.21	188,690.40	183,293.91	183,293.91	183,293.91	183,293.91	5,396.49
341001	Servicios financieros y bancarios	132,250.00	33,541.87	0.00	165,791.87	165,791.87	165,791.87	165,791.87	165,791.87	0.00
345001	Seguros	357,500.00	111,097.33	0.00	468,597.33	468,597.33	468,597.33	468,597.33	468,597.33	0.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inm	0.00	140,592.72	0.00	140,592.72	140,592.72	140,592.72	140,592.72	27,892.72	0.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
355001	Mantenimiento de vehículos	95,000.00	0.00	52,025.60	42,974.40	42,974.40	42,974.40	42,974.40	22,974.40	0.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	70,000.00	325,860.00	6,120.00	389,740.00	389,740.00	389,740.00	389,740.00	307,380.00	0.00
357003	Mantenimiento de señalizaciones	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	14,799.99	14,799.99	14,799.99	0.00	0.01
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,300,000.00	304,571.46	0.00	2,604,571.46	2,604,571.46	2,604,571.46	2,604,571.46	2,604,571.46	0.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	30,000.00	0.00	10,600.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00
372001	Pasajes terrestres	8,750.00	0.00	5,207.00	3,543.00	2,043.00	2,043.00	2,043.00	2,043.00	1,500.00
375001	Viáticosen el país	27,000.00	0.00	2,191.40	24,808.60	21,383.54	21,383.54	21,383.54	21,383.54	3,425.06
382001	Gastos de orden social	0.00	18,071.00	0.00	18,071.00	18,071.00	18,071.00	18,071.00	18,071.00	0.00
382002	Eventos culturales	0.00	4,647.80	0.00	4,647.80	4,647.80	4,647.80	4,647.80	4,647.80	0.00
383001	Congresos y convenciones	3,500.00	86,139.35	0.00	89,639.35	89,257.12	89,257.12	89,257.12	63,127.12	382.23
392001	Pago de ISR	2,000.00	4,674,420.73	712.05	4,675,708.68	4,674,719.98	4,674,719.98	4,674,719.98	4,674,719.98	988.70
392006	Pago de derechos	677,990.00	0.00	95,599.80	582,390.20	579,873.00	579,873.00	579,873.00	579,873.00	2,517.20
395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	7,581,271.27	0.00	7,581,271.27	7,581,271.27	7,581,271.27	7,581,271.27	7,581,271.27	0.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriv	2,072,889.00	0.00	11,326.98	2,061,562.02	2,040,056.16	2,040,056.16	2,040,056.16	1,726,590.00	21,505.86

UTVM

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Fuente de Financiamiento, Capitulo y Partida (Consolidado)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Pesos)

Capitulo /Partida Estatal	Descripción	Egresos								
		Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
5000	**Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**4,442,190.09**	**0.00**	**4,442,190.09**	**4,441,870.51**	**4,441,870.51**	**4,441,870.51**	**2,423,180.00**	**319.58**
515001	Bienes Informáticos	0.00	1,678,987.78	0.00	1,678,987.78	1,678,987.78	1,678,987.78	1,678,987.78	120,000.00	0.00
566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y a	0.00	349,502.73	0.00	349,502.73	349,502.73	349,502.73	349,502.73	0.00	0.00
567001	Herramientas y máquinas-herramientas	0.00	110,200.00	0.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	0.00	0.00
569001	Otros equipos	0.00	2,303,499.58	0.00	2,303,499.58	2,303,180.00	2,303,180.00	2,303,180.00	2,303,180.00	319.58
7000	**Inversiones Financieras y Otras Provisione**	**2,019,227.00**	**366,216.69**	**2,017,389.44**	**368,054.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**368,054.25**
799004	Provisión para erogaciones especiales	2,019,227.00	366,216.69	2,017,389.44	368,054.25	0.00	0.00	0.00	0.00	368,054.25
	TOTAL	**82,285,160.00**	**39,573,206.27**	**3,757,316.46**	**118,101,049.81**	**117,146,293.63**	**117,146,293.63**	**117,146,293.63**	**107,844,599.31**	**954,756.18**

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

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

L.D. María Estela Rubio Martínez
Directora de Administración y Finanzas

000636

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Estado Analítico de Ingresos por Rubro, Tipo, Clase y Concepto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Pesos)

	Fuente de Ingresos	Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Devengado por Recaudar	(Recaudación / Estimación)%
51	**PRODUCTOS**	0.00	361,516.08	361,516.08	361,516.08	361,516.08	0.00	100.00
51-01	**PRODUCTOS**	0.00	361,516.08	361,516.08	361,516.08	361,516.08	0.00	100.00
	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	0.00	361,516.08	361,516.08	361,516.08	361,516.08	0.00	100.00
	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	0.00	361,516.08	361,516.08	361,516.08	361,516.08	0.00	100.00
73	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAES**	11,399,134.00	306,758.88	11,705,892.88	11,705,892.88	11,705,892.88	0.00	100.00
	DERECHOS	11,146,787.00	388,215.28	11,535,002.28	11,535,002.28	11,535,002.28	0.00	100.00
	Inscripción	2,205,933.00	109,334.92	2,315,267.92	2,315,267.92	2,315,267.92	0.00	100.00
	Reinscripción	5,789,684.00	-374,616.55	5,415,067.45	5,415,067.45	5,415,067.45	0.00	100.00
	Examen de Ingreso a la Educación Superior	826,624.00	159,093.49	985,717.49	985,717.49	985,717.49	0.00	100.00
	Exámen de certificación de lengua extranjera	243,200.00	62,650.00	305,850.00	305,850.00	305,850.00	0.00	100.00
	Examen TOEFL	47,400.00	25,442.00	72,842.00	72,842.00	72,842.00	0.00	100.00
	Examen diagnóstico de nivel de idioma	520.00	760.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	100.00
	Duplicado de certificado de estudios	234.00	-3.00	231.00	231.00	231.00	0.00	100.00
	Constancia escolar	41,131.00	2,206.00	43,337.00	43,337.00	43,337.00	0.00	100.00
	Trámite de certificado de inglés TOEFL	9,300.00	7,948.00	17,248.00	17,248.00	17,248.00	0.00	100.00
	Certificado de Competencia Nivel 3	6,598.00	-6,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Titulación	1,064,051.00	36,848.00	1,100,899.00	1,100,899.00	1,100,899.00	0.00	100.00
	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico	429,285.00	-429,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre ho	107,320.00	-1,486.00	105,834.00	105,834.00	105,834.00	0.00	100.00
	Expedición de registro estatal	0.00	421,395.00	421,395.00	421,395.00	421,395.00	0.00	100.00
	Curso remedial	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Regularización por materia reprobada	210,106.00	370,496.32	580,602.32	580,602.32	580,602.32	0.00	100.00
	Cuota de recuperación de material dañado de laboratorio	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Educación Continua Básico A	100,100.00	-15,920.00	84,180.00	84,180.00	84,180.00	0.00	100.00
	Servicio de Educación Continua Básico B	0.00	51,165.00	51,165.00	51,165.00	51,165.00	0.00	100.00
	Servicio de Educación Continua Básico C	0.00	26,259.20	26,259.20	26,259.20	26,259.20	0.00	100.00
	Servicio de Educación Continua Intermedio A	0.00	7,826.90	7,826.90	7,826.90	7,826.90	0.00	100.00
	Servicio de Educación Continua Intermedio B	13,900.00	-13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de Educación Continua Avanzado B	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Consultoría y estudio tipo I	615.00	-615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Consultoría y estudio tipo II	1,023.00	-1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Consultoría y estudio tipo III	545.00	-545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Consultoría y estudio tipo IV	818.00	-818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS	249,444.00	-84,807.40	164,636.60	164,636.60	164,636.60	0.00	100.00
	Aportación mensual de cafetería	70,938.00	-70,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	42,564.00	4,906.93	47,470.93	47,470.93	47,470.93	0.00	100.00
	Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	675.00	-675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	1,125.00	24,625.70	25,750.70	25,750.70	25,750.70	0.00	100.00
	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	1,900.00	352.00	2,252.00	2,252.00	2,252.00	0.00	100.00
	Cuota de recuperacion por impresión en color	1,950.00	-1,802.00	148.00	148.00	148.00	0.00	100.00
	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	3,050.00	2,276.00	5,326.00	5,326.00	5,326.00	0.00	100.00
	Comisiones derivadas de convenios comerciales	84,900.00	-14,875.23	70,024.77	70,024.77	70,024.77	0.00	100.00
	Análisis bromatológico	7,089.00	-4,721.00	2,368.00	2,368.00	2,368.00	0.00	100.00
	Análisis microbiológico en agua o alimentos	6,039.00	-163.38	5,875.62	5,875.62	5,875.62	0.00	100.00
	Análisis fisicoquímico de agua	12,086.00	-12,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Análisis fisicoquímico de alimentos	7,089.00	-7,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Análisis fisicoquímico de leche	68.00	986.00	1,054.00	1,054.00	1,054.00	0.00	100.00
	Copia fotostática	3,430.00	642.40	4,072.40	4,072.40	4,072.40	0.00	100.00
	Digitalización de documento	8.00	4.00	12.00	12.00	12.00	0.00	100.00
	Servicios tecnológicos tipo I	2,174.00	-2,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios tecnológicos tipo II	4,359.00	-4,076.82	282.18	282.18	282.18	0.00	100.00

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Estado Analítico de Ingresos por Rubro, Tipo, Clase y Concepto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

(Pesos)

	Fuente de Ingresos	Estimado	Ampliaciones / (Reduciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Devengado por Recaudar	(Recaudación / Estimación)%
	APROVECHAMIENTOS	2,903.00	3,351.00	6,254.00	6,254.00	6,254.00	0.00	100.00
	Cuota de recuperación por material bibliográfico	2,903.00	3,351.00	6,254.00	6,254.00	6,254.00	0.00	100.00
79	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	610,240.00	-608,401.65	1,838.35	1,838.35	1,838.35	0.00	100.00
79-02	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	610,240.00	-608,401.65	1,838.35	1,838.35	1,838.35	0.00	100.00
	Indemnizaciones (siniestros)	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Convenios	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recuperación de seguros	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Intereses bancarios de ingresos propios	240.00	1,597.56	1,837.56	1,837.56	1,837.56	0.00	100.00
	Otros Ingresos	0.00	0.79	0.79	0.79	0.79	0.00	100.00
91	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES**	41,464,008.00	18,428,458.58	59,892,466.58	59,892,466.58	59,892,466.58	0.00	100.00
	RECURSO FISCAL	41,464,008.00	18,428,458.58	59,892,466.58	59,892,466.58	59,892,466.58	0.00	100.00
	8105030-U006 Fiscal	41,464,008.00	-19,904,815.97	21,559,192.03	21,559,192.03	21,559,192.03	0.00	100.00
	8101010-U006 Fiscal	0.00	145,871.00	145,871.00	145,871.00	145,871.00	0.00	100.00
	1501010-U006 Complemento para el pago de obligaciones fiscales	0.00	12,255,692.00	12,255,692.00	12,255,692.00	12,255,692.00	0.00	100.00
	1501010-U006 Fiscal	0.00	9,028,795.98	9,028,795.98	9,028,795.98	9,028,795.98	0.00	100.00
	6116080-U006 Fiscal	0.00	1,604,188.00	1,604,188.00	1,604,188.00	1,604,188.00	0.00	100.00
	5107030-U006 Fiscal	0.00	10,729,548.99	10,729,548.99	10,729,548.99	10,729,548.99	0.00	100.00
	8101010-Centro Certificador STEM B	0.00	2,303,499.58	2,303,499.58	2,303,499.58	2,303,499.58	0.00	100.00
	9103010-U006 Fiscal	0.00	2,265,679.00	2,265,679.00	2,265,679.00	2,265,679.00	0.00	100.00
93	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	28,811,778.00	17,327,557.92	46,139,335.92	46,139,335.92	46,139,335.92	0.00	100.00
	SUBSIDIO FEDERAL	28,811,778.00	17,327,557.92	46,139,335.92	46,139,335.92	46,139,335.92	0.00	100.00
	9301320-U006 Federal	28,811,778.00	16,521,497.00	45,333,275.00	45,333,275.00	45,333,275.00	0.00	100.00
	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado	0.00	57,345.11	57,345.11	57,345.11	57,345.11	0.00	100.00
	Rendimientos cuenta UTVM (Federal)	0.00	628,715.81	628,715.81	628,715.81	628,715.81	0.00	100.00
	8301330-PRODEP 2024	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	100.00
	Total	**82,285,160.00**	**35,815,889.81**	**118,101,049.81**	**118,101,049.81**	**118,101,049.81**	**0.00**	**100.00**

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

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

L.D. María Estela Rubio Martínez
Directora de Administración y Finanzas

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

CUENTA PÚBLICA 2024

Indicadores de Resultados

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

ASEH Indicadores de Resultados

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA										
Entidad Fiscalizada	Ejercicio Fiscal	Programa Sectorial	Programa Presupuestario	Unidad Responsable	Unidad Presupuestal	Nivel	Resumen Narrativo	Clave que identifica al indicador	Nombre del indicador	Método de cálculo
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	2024	10. Educación Pública	E05-Educación Superior	40 - Organismos Descentralizados	47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Fin	Contribuir a la conclusión de la Educación superior de los Jóvenes inscritos en las Instituciones públicas de Educación superior, mediante el Otorgamiento de servicios Educativos con pertinencia y Calidad.	70080	Porcentaje de eficiencia terminal en educación superior	PETES=(EEC/ENIBC)*100
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	2024	10. Educación Pública	E05-Educación Superior	40 - Organismos Descentralizados	47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Propósito	Alumnos egresados de la educación media superior cuentan con opciones para recibir educación superior con calidad y pertinencia en las instituciones públicas de educación superior	70081	Porcentaje de absorción en educación superior	PAES=(NENIES T) / (TEEMST-1) *100 Nombre U.
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	2024	10. Educación Pública	E05-Educación Superior	40 - Organismos Descentralizados	47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Componente	Estudiantado del nivel superior de educación en instituciones públicas formado	68155	Porcentaje de retención escolar	PRE= (NEC/MIA)*100
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	2024	10. Educación Pública	E05-Educación Superior	40 - Organismos Descentralizados	47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Actividad	Seguimiento al proceso de servicio social, residencias o estadías profesionales e internado de pregrado del estudiantado.	68482	Porcentaje de estudiantes que concluyen su servicio social, residencia o estadía e internado de pregrado conforme al tiempo reglamentado	PECSSREP= (NECPSSREPIPTR/NEPIPSSREPIP)*100
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	2024	10. Educación Pública	E05-Educación Superior	40 - Organismos Descentralizados	47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Actividad	Elaboración de análisis situacionales de trabajo a los programas de estudio de educación superior	68484	Porcentaje de análisis situacionales de trabajo realizados a los programas educativos	PASTRPE= (NASTR/NASTP)*100
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	2024	10. Educación Pública	E05-Educación Superior	40 - Organismos Descentralizados	47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Actividad	Fortalecimiento a las figuras educativas de educación superior	68644	Porcentaje de figuras educativas fortalecidas	PFEF= (FEF/FEPF)*100
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	2024	10. Educación Pública	E05-Educación Superior	40 - Organismos Descentralizados	47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Actividad	Impartición de actividades extracurriculares en educación superior	68680	Porcentaje de estudiantes beneficiados con la impartición de actividades extracurriculares	PEBIAE=(EBAE/E1CF)*100

CUENTA PÚBLICA 2024

Indicadores de Resultados

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

ASEH Indicadores de Resultados

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA										
Entidad Fiscalizada	Ejercicio Fiscal	Programa Sectorial	Programa Presupuestario	Unidad Responsable	Unidad Presupuestal	Nivel	Resumen Narrativo	Clave que identifica al indicador	Nombre del indicador	Método de cálculo
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	2024	10. Educación Pública	E05-Educación Superior	40 - Organismos Descentralizados	47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Componente	Servicios de extensión y vinculación de educación superior otorgados	68835	Porcentaje de satisfacción de los beneficiarios con servicios de extensión y vinculación otorgados	PBSEYVO= (NBSSEYVO/NBASEYV)*100
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	2024	10. Educación Pública	E05-Educación Superior	40 - Organismos Descentralizados	47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Actividad	Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos de educación superior	68836	Porcentaje de beneficiarios con servicios de educación continua y tecnológicos otorgados	PBSECYTO= (BSECYTO/PPB)*100
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	2024	10. Educación Pública	E05-Educación Superior	40 - Organismos Descentralizados	47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Actividad	Firma de convenios de colaboración en educación superior	68839	Porcentaje de estudiantes de educación superior beneficiados con los convenios de colaboración firmados	PEESBCCF= (NEBCCFP/NEFIESIPMESSR)*100
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	2024	10. Educación Pública	E05-Educación Superior	40 - Organismos Descentralizados	47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Actividad	Otorgamiento de orientación profesiográfica para la educación superior.	68837	Porcentaje de personas con orientación profesiográfica otorgada.	PPOVO=(NENIROPIES/NEEMSZI)*100
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	2024	10. Educación Pública	E05-Educación Superior	40 - Organismos Descentralizados	47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Actividad	Firma de convenios de colaboración en movilidad académica en educación superior.	68840	Porcentaje de convenios en movilidad académica firmados	PCMAF=(CMAF/CPMA)*100
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	2024	10. Educación Pública	E05-Educación Superior	40 - Organismos Descentralizados	47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Componente	Investigación científica, Tecnológica y educativa Realizada	68843	Porcentaje de proyectos de investigación científica, tecnológica y educativa realizados.	PPICTER=(PICTER/PICTEP)*100
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	2024	10. Educación Pública	E05-Educación Superior	40 - Organismos Descentralizados	47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Actividad	Producción científica y tecnológica de educación superior	69293	Porcentaje de estudiantes de educación superior que participan en proyectos de investigación científica y tecnológica.	PEESPPICYT= (NEESPPICYT/NEFIESPV)*100
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	2024	10. Educación Pública	E05-Educación Superior	40 - Organismos Descentralizados	47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Componente	Instrumentos de planeación estratégica evaluados.	69294	Porcentaje de instrumentos de planeación estratégica evaluados	PIPEE= (NAOA/NAODEIP)*100

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

CUENTA PÚBLICA 2024

Indicadores de Resultados

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

ASEH Indicadores de Resultados

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA										
Entidad Fiscalizada	**Ejercicio Fiscal**	**Programa Sectorial**	**Programa Presupuestario**	**Unidad Responsable**	**Unidad Presupuestal**	**Nivel**	**Resumen Narrativo**	**Clave que identifica al indicador**	**Nombre del indicador**	**Método de cálculo**
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	2024	10. Educación Pública	E05-Educación Superior	40 - Organismos Descentralizados	47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Actividad	Aplicación de evaluaciones institucionales a los programas educativos	69296	Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos reconocidos por su calidad	PEIPEC= (NEIPERC/NEFPEE)*100
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	2024	10. Educación Pública	E05-Educación Superior	40 - Organismos Descentralizados	47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Actividad	Actualización de módulos de sistemas de información en la institución educativa	69298	Porcentaje de módulos de sistemas de información actualizados.	PMSII = (MSIA/MSIPA)*100
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	2024	10. Educación Pública	E05-Educación Superior	40 - Organismos Descentralizados	47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Componente	Programa de gestión administrativa de las instituciones de educación superior ejecutado.	69300	Porcentaje de necesidades de la comunidad educativa atendidas satisfactoriamente	PNCEAS= (NNCEAS/NNCED)*100
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	2024	10. Educación Pública	E05-Educación Superior	40 - Organismos Descentralizados	47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Actividad	Mantenimiento a la infraestructura física educativa de educación superior	69304	Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura física educativa	PMRIFE = (MR/ MP) * 100

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

CUENTA PÚBLICA 2024

Indicadores de Resultados

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Indicadores de Resultados

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA										
Entidad Fiscalizada	**Ejercicio Fiscal**	**Programa Sectorial**	**Programa Presupuestario**	**Unidad Responsable**	**Unidad Presupuestal**	**Nivel**	**Resumen Narrativo**	**Clave que identifica al indicador**	**Nombre del indicador**	**Método de cálculo**
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	2024	10. Educación Pública	E05-Educación Superior	40 - Organismos Descentralizados	47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Actividad	Administración de recaudación de ingresos propios	69306	Porcentaje de cumplimiento en la recaudación de ingresos propios	PCRIP=(IPCP/IPEP)*100
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	2024	10. Educación Pública	E05-Educación Superior	40 - Organismos Descentralizados	47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Componente	Acciones de mejora en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital realizadas	70388	Porcentaje de estudiantes beneficiados con acciones de mejora	PEB=(EB/TEI)*100
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	2024	10. Educación Pública	E05-Educación Superior	40 - Organismos Descentralizados	47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Actividad	Entrega de equipo en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	70389	Porcentaje de equipos entregados en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	PEE=(TEE/TEPR)*100
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	2024	10. Educación Pública	E05-Educación Superior	40 - Organismos Descentralizados	47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Componente	Estudiantes en los centros de certificación de enseñanza y competencia STEM tipo b de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, capacitados	71269	Porcentaje de estudiantes capacitados en los centros de certificación de enseñanza y competencias STEM tipo b	PECCCECSTB=(TEC/TEI)*100
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	2024	10. Educación Pública	E05-Educación Superior	40 - Organismos Descentralizados	47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Actividad	Equipamiento de los centros de certificación de enseñanza y competencias STEM tipo b de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.	71270	Porcentaje de centros de certificación de enseñanza y competencias STEM tipo b, equipados	PCCECSTBE=(TCCECE/TCCECPE)*100
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	2024	10. Educación Pública	E05-Educación Superior	40 - Organismos Descentralizados	47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Programa	PRODEP	0000	Porcentaje de apoyo ejecutivo	PAE=(AE/AA)*100
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	2024	10. Educación Pública	E05-Educación Superior	40 - Organismos Descentralizados	47 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Proyecto	Complemento para el pago de obligaciones fiscales	0000	Porcentaje de pago realizado	PPR=(PR/RA)*100

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

CUENTA PÚBLICA 2024

Indicadores de Resultados

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

INDICADORES									
Nombre del indicador	**Descripción de las variables**	**Definición del indicador**	**Política Transversal**	**Tipo de indicador**	**Dimensión**	**Frecuencia de medición**	**Línea base**	**Año de la línea base**	**Fuente de información**
Porcentaje de eficiencia terminal en educación superior	Estudiantes egresados de una cohorte/Estudiantes de nuevo ingreso base de la cohorte	Mide el número de estudiantes que concluyen sus estudios de educación superior por cohorte generacional, con la Finalidad de que los jóvenes puedan acceder a mejores oportunidades de empleo acordes a su perfil de egreso y de esta Manera apoyar el bienestar familiar y el de la región.	2. Derechos humanos	De Gestión	Eficacia	Anual	10464	2023	Reporte anual de estadística educativa del ciclo escolar de la Dirección General de Educación Superior
Porcentaje de absorción en educación superior	Número de estudiantes de nuevo ingreso a educación superior en ciclo escolar t/Total de estudiantes egresados de educación media superior en el ciclo escolar t-1	Mide la totalidad de estudiantes de nuevo ingreso a la educación superior, con la finalidad de conocer cuántos de los jóvenes egresados de educación media superior son aceptados para recibir educación pertinente y de calidad en las instituciones públicas de educación superior, sectorizadas a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo	2. Derechos humanos	De Gestión	Eficacia	Anual	29687	2023	Reporte anual de estadística educativa del ciclo escolar de la Dirección General de Educación Superior
Porcentaje de retención escolar	Número de estudiantes que concluyeron el periodo reportado (matrícula inicial atendida-bajas temporales y definitivas)/Matrícula inicial atendida	Mide el número de estudiantes que concluyen en cada periodo escolar en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital con la finalidad de mejorar la eficiencia terminal y disminuir el abandono escolar en la institución	2. Derechos humanos	De Gestión	Eficacia	Trimestral	0	2023	Estadística básica del periodo de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
Porcentaje de estudiantes que concluyen su servicio social, residencia o estadía e internado de pregrado conforme al tiempo reglamentado	Número de estudiantes que concluyen su proceso de servicio social, residencia, estadías profesionales e internado de pregrado conforme al tiempo reglamentado/Número de estudiantes programados que iniciaron su proceso de servicio social, residencia, estadías profesionales e internado de pregrado	Mide al estudiantado que concluye su proceso de servicio social, residencia, estadías profesionales e internado de pregrado conforme al tiempo reglamentado en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital con la finalidad de mejorar la eficiencia terminal y disminuir el abandono escolar en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	2. Derechos humanos	De Gestión	Eficacia	Trimestral	958	2023	Listado de cartas de conclusión de servicio social, residencias o estadías
Porcentaje de análisis situacionales de trabajo realizados a los programas educativos	Número de análisis situacionales de trabajo realizados./Número de análisis situacionales de trabajo programados	Mide los análisis situacionales de trabajo realizados a los programas educativos de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital con la finalidad de contar con una oferta educativa pertinente para la sociedad	2. Derechos humanos	De Gestión	Eficacia	Trimestral	0	2023	Documento de análisis situacionales de trabajo realizados
Porcentaje de figuras educativas fortalecidas	Figuras educativas fortalecidas/Figuras educativas programadas a fortalecer	Mide a las figuras educativas (personal de nivel funcionario, administrativo y docente) fortalecidas con capacitación y pago de nómina en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital con la finalidad de fortalecer a las figuras educativas para cumplir con los objetivos de los programas de estudio que le permitan al estudiante contar con una mejor calidad educativa	2. Derechos humanos	De Gestión	Eficacia	Trimestral	145	2023	Lista de asistencia a capacitación o actualización
Porcentaje de estudiantes beneficiados con la impartición de actividades extracurriculares	Estudiantes beneficiados con actividades/Estudiantes de primer ciclo de formación	Mide el número de estudiantes que se benefician con la impartición de actividades culturales, deportivas y recreativas (actividades extracurriculares) en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, con la finalidad de brindar una educación superior integral	2. Derechos humanos	De Gestión	Eficacia	Trimestral	2416	2023	Listado de asistencia de actividades

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

CUENTA PÚBLICA 2024

Indicadores de Resultados

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

INDICADORES									
Nombre del indicador	**Descripción de las variables**	**Definición del indicador**	**Política Transversal**	**Tipo de indicador**	**Dimensión**	**Frecuencia de medición**	**Línea base**	**Año de la línea base**	**Fuente de información**
Porcentaje de satisfacción de los beneficiarios con servicios de extensión y vinculación otorgados	Número de beneficiarios satisfechos con servicios de extensión y vinculación otorgado/Número de beneficiarios atendidos con servicios de extensión y vinculación	Mide el número de beneficiarios satisfechos con servicios de extensión y vinculación tales como: estudiantes en educación continua, y estudiantes con orientación profesiográfica, con la finalidad de fortalecer el desarrollo del sector productivo y social de la población que solicita un servicio.	2. Derechos humanos	De Gestión	Eficacia	Trimestral	0	2023	Informe de resultados de beneficiarios satisfechos con servicios de extensión y vinculación atendidos
Porcentaje de beneficiarios con servicios de educación continua y tecnológicos otorgados	Beneficiarios con servicios de educación continua y tecnológicos otorgados/Personas programadas a beneficiar	Mide el número de beneficiarios con servicios de educación continua y tecnológicos otorgados por la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, con la finalidad de atender la demanda de los sectores productivos y sociales.	2. Derechos humanos	De Gestión	Eficacia	Trimestral	721	2023	Lista de beneficiarios del cuatrimestre
Porcentaje de estudiantes de educación superior beneficiados con los convenios de colaboración firmados	Número de estudiantes beneficiados con convenios de colaboración firmados en el periodo/Número de estudiantes formados por la institución de educación superior que se encuentran iniciando sus procesos de movilidad, estadías, servicio social y residencia en el periodo	Mide al estudiantado beneficiado con los diversos convenios de colaboración con la finalidad de tener un vínculo estrecho con el sector productivo que atienda las necesidades académicas del estudiantado y con ello se fortalezca su formación y vínculo con el campo laboral	2. Derechos humanos	De Gestión	Eficacia	Trimestral	0	2023	Listado de estudiantes beneficiarios con convenios de colaboración firmados-formato de evaluación del proceso de estadía
Porcentaje de personas con orientación profesiográfica otorgada.	Número de estudiantes de nuevo ingreso que recibieron orientación profesiográfica por parte de la Institución de Educación Superior/Número de egresados de educación media superior de la zona de influencia	Mide el número de personas a quienes se les otorga orientación profesiográfica por medio de ferias, jornadas vocacionales y visitas programadas a través del sistema de mensajería inbox de facebook, vía telefónica y correo electrónico Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, con la finalidad de proporcionar los elementos para una elección efectiva de carrera	2. Derechos humanos	De Gestión	Eficacia	Trimestral	0	2023	Informe de actividades
Porcentaje de convenios en movilidad académica firmados	Convenios en movilidad académica firmados/Convenios programados en movilidad académica	Mide el número de convenios de movilidad académica firmados, con la finalidad de facilitar la información multidisciplinaria, la integración del aprendizaje con la investigación, la extensión y el tránsito de estudiantes y profesores, entre las distintas instituciones educativas nacionales e internacionales	2. Derechos humanos	De Gestión	Eficacia	Trimestral	4	2023	Informe de convenios de movilidad académica firmados
Porcentaje de proyectos de investigación científica, tecnológica y educativa realizados.	Proyectos de investigación científica, tecnológica y educativa realizados/Proyectos de investigación científica, tecnológica y educativa programados	Mide el número de proyectos de investigación científica, tecnológica y educativa en proceso y concluidos con el fin de fomentar una cultura de investigación y desarrollo y la generación de productos que puedan ser patentados en las instituciones públicas de educación superior sectorizadas a la Secretaría de Educación Pública	1. Ciencia y Tecnología	De Gestión	Eficacia	Trimestral	10	2023	Listado de proyectos de investigación científica, tecnológica y educativa
Porcentaje de estudiantes de educación superior que participan en proyectos de investigación científica y tecnológica.	Número de estudiantes de educación superior que participan en proyectos de investigación científica y tecnológica/Número de estudiantes formados por la institución de educación superior en el periodo escolar vigente	Mide la participación de estudiantes en proyectos de investigación científica y tecnológica con la finalidad de dar atención a los problemas sociales y consolidar la investigación optimizando los recursos para la ciencia	1. Ciencia y Tecnología	De Gestión	Eficacia	Trimestral	0	2023	Listado de estudiantes que participan en proyectos de investigación científica y tecnológica
Porcentaje de instrumentos de planeación estratégica evaluados	Número de áreas de oportunidad atendidas/Número de áreas de oportunidad detectadas en la evaluación de los instrumentos de planeación	Mide las áreas de oportunidad atendidas como parte de las evaluaciones realizadas a los instrumentos de planeación estratégica por parte de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital con la finalidad de disminuir áreas de oportunidad detectadas, mejorando la calidad de la planeación institucional.	3. Transparencia y redición de cuentas	De Gestión	Eficacia	Trimestral	0	2023	Análisis FODA institucional

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

CUENTA PÚBLICA 2024

Indicadores de Resultados

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

INDICADORES									
Nombre del indicador	**Descripción de las variables**	**Definición del indicador**	**Política Transversal**	**Tipo de indicador**	**Dimensión**	**Frecuencia de medición**	**Línea base**	**Año de la línea base**	**Fuente de información**
Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos reconocidos por su calidad	Número de estudiantes inscritos en Programas Educativos reconocidos por su calidad/Número de estudiantes formados en programas educativos evaluables	Mide a los estudiantes inscritos en Programas Educativos de nivel Técnico Superior Universitario y Licenciatura que han sido evaluados, acreditados o reconocidos por algún organismo en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital con la finalidad de brindar calidad educativa a los estudiantes	3. Transparencia y redición de cuentas	De Gestión	Eficacia	Trimestral	0	2023	Estadística básica del periodo de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
Porcentaje de módulos de sistemas de información actualizados.	Módulo de sistema de información a actualizar/Módulo de sistema de información programados a actualizar	Mide el número de módulos de sistemas de información actualizados, con la finalidad de sistematizar procesos, generar información para la toma de decisiones y transparentar la aplicación de recursos.	3. Transparencia y redición de cuentas	De Gestión	Eficacia	Trimestral	0	2023	Informe de módulo de sistema de información actualizado
Porcentaje de necesidades de la comunidad educativa atendidas satisfactoriamente	Número de necesidades de la comunidad educativa atendidas satisfactoriamente/Número de necesidades de la comunidad educativa detectadas	Mide las necesidades de la comunidad educativa atendidas satisfactoriamente en el marco del programa de gestión administrativa (mantenimiento, equipamiento e infraestructura) de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital en los resultados de la encuesta de clima laboral con la finalidad de brindar un servicio de calidad y espacios seguros al estudiantado	3. Transparencia y redición de cuentas	De Gestión	Eficacia	Trimestral	0	2023	Informe de resultado de las encuestas de satisfacción
Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura física educativa	Mantenimiento realizados/Mantenimiento programados	Mide el número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, con la finalidad de extender la vida útil de los bienes de la institución educativa.	3. Transparencia y redición de cuentas	De Gestión	Eficacia	Trimestral	48	2023	Informe de actividades de mantenimiento

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

CUENTA PÚBLICA 2024

Indicadores de Resultados

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

INDICADORES									
Nombre del indicador	**Descripción de las variables**	**Definición del indicador**	**Política Transversal**	**Tipo de indicador**	**Dimensión**	**Frecuencia de medición**	**Línea base**	**Año de la línea base**	**Fuente de información**
Porcentaje de cumplimiento en la recaudación de ingresos propios	Ingresos propios captados en el periodo/Ingresos propios estimados en el periodo	Mide la recaudación de los ingresos propios por parte de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital con la finalidad de atender las necesidades educativas	3. Transparencia y redición de cuentas	De Gestión	Eficacia	Trimestral	0	2023	Informe de ingresos recaudados en el periodo
Porcentaje de estudiantes beneficiados con acciones de mejora	Estudiantes beneficiados/Total de estudiantes inscritos	Mide la proporción de estudiantes beneficiados con acciones de mejora (equipamiento) con la finalidad de fortalecer a la comunidad universitaria eficientando los procesos académicos y de gestión.	No aplica	De Gestión	Eficacia	Trimestral	0	2023	Informe trimestral de beneficiarios con equipamiento
Porcentaje de equipos entregados en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Total de equipamiento entregado/Total de equipamiento programado a entregar	Mide la proporción de equipamiento entregado con la finalidad de modernizar y eficientar los espacios educativos y de operación de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	No aplica	De Gestión	Eficacia	Trimestral	0	2023	Factura emitida por el proveedor
Porcentaje de estudiantes capacitados en los centros de certificación de enseñanza y competencias STEM tipo b	Total de estudiantes capacitados/total de estudiantes inscritos	Mide la cantidad de estudiantes capacitados en los centros de certificación de enseñanza y competencias STEM tipo b con la finalidad de fomentar el interés en la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas	1. Ciencia y Tecnología	De Gestión	Eficacia	Trimestral	0	2023	Listas trimestrales de estudiantes capacitados
Porcentaje de centros de certificación de enseñanza y competencias STEM tipo b, equipados	Total de centros de certificación de enseñanza y competencias, equipados/Total de centros de certificación de enseñanza y competencias programados a equipar	Mide la cantidad de centros de certificación de enseñanza y competencias STEM tipo b, equipados con la finalidad de formar recurso humano para acceder a la industria 4.0	1. Ciencia y Tecnología	De Gestión	Eficacia	Trimestral	0	2023	Informe de equipamiento de los centros de certificación de enseñanza y competencias
Porcentaje de apoyo ejecutivo	Apoyo ejecutado/Apoyo asignado	Mide el apoyo ejecutado de acuerdo al oficio de asignación de los apoyo a los docentes que participaron en la convocatoria	No aplica	De Gestión	Eficacia	Trimestral	0	2023	Oficio de designación e Informe de equipamiento entregado
Porcentaje de pago realizado	Pago realizado/Recurso asignado	Mide el pago realizado para atender las obligaciones fiscales pendientes	No aplica	De Gestión	Eficacia	Trimestral	0	2023	Comprobante de pago

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

CUENTA PÚBLICA 2024

Indicadores de Resultados

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

	PARAMETRIZACIÓN							AVANCE ANUAL DE CUMPLIMIENTO		
Nombre del indicador	Sentido del indicador	Límite superior del semáforo rojo (%)	Límite superior del semáforo amarillo (%)	Límite superior del semáforo verde (%)	Meta anual programada	Meta anual ajustada	Unidad de medida de la meta anual ajustada	Meta anual alcanzada	Porcentaje de avance alcanzado	Semáforo
Porcentaje de eficiencia terminal en educación superior	Ascendente	65%	85%	120%	10500	10500	Estudiante	10290	98%	Verde
Porcentaje de absorción en educación superior	Ascendente	65%	85%	120%	14000	14000	Estudiante	13982	100%	Verde
Porcentaje de retención escolar	Ascendente	65%	85%	120%	2218	2218	Estudiante	2458	111%	Verde
Porcentaje de estudiantes que concluyen su servicio social, residencia o estadía e internado de pregrado conforme al tiempo reglamentado	Ascendente	65%	85%	120%	1000	1000	Estudiante	919	92%	Verde
Porcentaje de análisis situacionales de trabajo realizados a los programas educativos	Ascendente	65%	85%	120%	3	3	Análisis	0	0%	0%
Porcentaje de figuras educativas fortalecidas	Ascendente	65%	85%	120%	145	145	Figura educativa	145	100%	Verde
Porcentaje de estudiantes beneficiados con la impartición de actividades extracurriculares	Ascendente	65%	85%	120%	6600	16399	Estudiante	19384	118%	Verde

0001105

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

CUENTA PÚBLICA 2024

Indicadores de Resultados

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

	PARAMETRIZACIÓN							AVANCE ANUAL DE CUMPLIMIENTO		
Nombre del indicador	**Sentido del indicador**	**Límite superior del semáforo rojo (%)**	**Límite superior del semáforo amarillo (%)**	**Límite superior del semáforo verde (%)**	**Meta anual programada**	**Meta anual ajustada**	**Unidad de medida de la meta anual ajustada**	**Meta anual alcanzada**	**Porcentaje de avance alcanzado**	**Semáforo**
Porcentaje de satisfacción de los beneficiarios con servicios de extensión y vinculación otorgados	Ascendente	65%	85%	120%	4250	15775	Beneficiario	15321	97%	Verde
Porcentaje de beneficiarios con servicios de educación continua y tecnológicos otorgados	Ascendente	65%	85%	120%	593	593	Persona	770	130%	FALSO
Porcentaje de estudiantes de educación superior beneficiados con los convenios de colaboración firmados	Ascendente	65%	85%	120%	450	115	Estudiante	118	103%	Verde
Porcentaje de personas con orientación profesiográfica otorgada.	Ascendente	65%	85%	120%	900	900	Estudiante	1058	118%	Verde
Porcentaje de convenios en movilidad académica firmados	Ascendente	65%	85%	120%	3	3	Convenio	2	67%	Amarillo
Porcentaje de proyectos de investigación científica, tecnológica y educativa realizados.	Ascendente	65%	85%	120%	9	9	Proyecto	10	111%	Verde
Porcentaje de estudiantes de educación superior que participan en proyectos de investigación científica y tecnológica.	Ascendente	65%	85%	120%	950	950	Estudiante	1240	131%	Rojo
Porcentaje de instrumentos de planeación estratégica evaluados	Ascendente	65%	85%	120%	10	10	Áreas de oportunidad	10	100%	Verde

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

CUENTA PÚBLICA 2024

Indicadores de Resultados

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

	PARAMETRIZACIÓN							AVANCE ANUAL DE CUMPLIMIENTO		
Nombre del indicador	**Sentido del indicador**	**Límite superior del semáforo rojo (%)**	**Límite superior del semáforo amarillo (%)**	**Límite superior del semáforo verde (%)**	**Meta anual programada**	**Meta anual ajustada**	**Unidad de medida de la meta anual ajustada**	**Meta anual alcanzada**	**Porcentaje de avance alcanzado**	**Semáforo**
Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos reconocidos por su calidad	Ascendente	65%	85%	120%	1396	1396	Estudiante	929	67%	Amarillo
Porcentaje de módulos de sistemas de información actualizados.	Ascendente	65%	85%	120%	12	12	Módulo	12	100%	Verde
Porcentaje de necesidades de la comunidad educativa atendidas satisfactoriamente	Ascendente	65%	85%	120%	1	1	Necesidad	1	100%	Verde
Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura física educativa	Ascendente	65%	85%	120%	48	48	Mantenimiento	48	100%	Verde

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

CUENTA PÚBLICA 2024

Indicadores de Resultados

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

	PARAMETRIZACIÓN							AVANCE ANUAL DE CUMPLIMIENTO		
Nombre del indicador	**Sentido del indicador**	**Límite superior del semáforo rojo (%)**	**Límite superior del semáforo amarillo (%)**	**Límite superior del semáforo verde (%)**	**Meta anual programada**	**Meta anual ajustada**	**Unidad de medida de la meta anual ajustada**	**Meta anual alcanzada**	**Porcentaje de avance alcanzado**	**Semáforo**
Porcentaje de cumplimiento en la recaudación de ingresos propios	Ascendente	65%	85%	120%	11399135	11399135	Pesos	11,399,135.00	100%	Verde
Porcentaje de estudiantes beneficiados con acciones de mejora	Ascendente	65%	85%	120%	2540	2540	Estudiante	2540	100%	Verde
Porcentaje de equipos entregados en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Ascendente	65%	85%	120%	67	67	Equipo	62	93%	Verde
Porcentaje de estudiantes capacitados en los centros de certificación de enseñanza y competencias STEM tipo b	Ascendente	65%	85%	120%	2540.00	2540.00	Estudiante	2540	100%	Verde
Porcentaje de centros de certificación de enseñanza y competencias STEM tipo b, equipados	Ascendente	65%	85%	120%	3.00	3.00	Centros de certificación	3	100%	Verde
Porcentaje de apoyo ejecutivo	Ascendente	65%	85%	120%	4.00	4.00	Docente	4	100%	Verde
Porcentaje de pago realizado	Ascendente	65%	85%	120%	1.00	1.00	pago	1	100%	Verde

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Mañón Priego
Rector

L.D. María Estela Rubio Martínez
Directora de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2024

CONTROL DE INVENTARIOS ACOMULADOS

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
26/12/1996	1246-2	MUEBLE	AUTOCLAVE VERTICAL A VAPOR, PARA LAB. MANUAL	5621000002	000002	$8,166.79	1263-5000	$8,166.79	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1246-2	MUEBLE	BALANZA GRANATARIA MARCA IROSA, FABRIC. NAC	5621000003	000003	$644.00	1263-5000	$644.00	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
16/12/1996	1241-9	MUEBLE	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, MCA. VECO	5191000004	000004	$29,635.50	1263-5000	$29,635.50	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1243-2	MUEBLE	CUENTACOLONIA TIPO QUEBEC MARCA GEO-LAB	5321000005	000005	$842.95	1263-5000	$842.95	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2	MUEBLE	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S.A. CÁMAR	5321000006	000006	$4,140.00	1263-5000	$4,140.00	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
06/12/1996	1241-9	MUEBLE	FRIGORÍFICO, REFRIGERADOR Y CONGELADOR MARCA	5191000007	000007	$3,677.70	1263-5000	$3,677.70	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1243-1	MUEBLE	INCUBADORA NORMALES ESTUFA DE CULTIVO DE 4.8	5311000008	000008	$6,226.72	1263-5000	$6,226.72	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA CON LÁMPARA Y R	5311000009	000009	$37,501.50	1263-5000	$37,501.50	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	5311000010	000010	$18,687.50	1263-5000	$18,687.50	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
18/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	5621000011	000011	$894.70	1263-5000	$894.70	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2	MUEBLE	BAÑO MARÍA MARCA FELI, S.A. CON TAPA DE CONTR	5321000017	000017	$1,771.00	1263-5000	$1,771.00	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-2	MUEBLE	AUTOCLAVE PARA CANASTILLAS DE 500 LTS. MARCA	5621000018	000018	$26,737.50	1263-5000	$26,737.50	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
28/11/1996	1246-2	MUEBLE	CANASTILLA PARA AUTOCLAVES DE 500 LTS. DE 700	5621000019	000019	$4,542.50	1263-5000	$4,542.50	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-2	MUEBLE	DESHIDRATADORA DE GABINETE DE CONTROL AUTOMÁ	5621000020	000020	$42,377.50	1263-5000	$42,377.50	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-2	MUEBLE	DESPULPADORA DE 300 KG./HR. MARCA INPASA	5621000021	000021	$45,080.00	1263-5000	$45,080.00	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
28/11/1996	1246-2	MUEBLE	EVAPORADORA AL VACÍO (SIMPLE EFECTO), CON AGI	5621000022	000022	$141,392.50	1263-5000	$141,392.50	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-2	MUEBLE	EXHAUSTERES DE ACERO INOXIDABLE P/LATAS DEL N	5621000023	000023	$42,837.50	1263-5000	$42,837.50	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
28/11/1996	1246-2	MUEBLE	MARMITA DE DOBLE FONDO DE 250 LTS. ACERO INOX.	5621000024	000024	$43,240.00	1263-5000	$43,240.00	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
17/01/1997	1246-2	MUEBLE	MESA DE LLENADO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.22 X	5621000025	000025	$7,935.00	1263-5000	$7,935.00	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
17/01/1997	1246-2	MUEBLE	MESAS SELECCIONADORAS DE ACERO INOXIDABLE DE	5621000026	000026	$7,797.00	1263-5000	$7,797.00	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
05/12/1996	1246-2	MUEBLE	TRANSPORTADOR Y ELEVADOR C/TOLVA DE ALIMENTAC	5621000027	000027	$55,142.50	1263-5000	$55,142.50	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
06/12/1996	1246-2	MUEBLE	BÁSCULA DE 500 KG. MARCA TORINO	5621000029	000029	$2,525.40	1263-5000	$2,525.40	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-2	MUEBLE	LAVADORA GIRATORIA DE 300 KG. P/FRUTAS Y HORT	5621000030	000030	$63,997.50	1263-5000	$63,997.50	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
17/01/1997	1246-2	MUEBLE	TINA DE ENFRIAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE DE	5621000031	000031	$10,660.50	1263-5000	$10,660.50	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
17/01/1997	1243-1	MUEBLE	TINA DE ESTERILIZACIÓN DE ACERO INOXIDABLE DE	5311000033	000033	$11,983.00	1263-5000	$11,983.00	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-2	MUEBLE	HOMOGENIZADOR DE 500 LTS. MARCA SCREMAC-POLIN	5621000034	000034	$338,675.00	1263-5000	$338,675.00	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
28/11/1996	1246-2	MUEBLE	AGREGADORA MANUAL ACERO INOXIDABLE AISI T-304	5621000035	000035	$39,675.00	1263-5000	$39,675.00	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
17/01/1997	1246-2	MUEBLE	TANQUE TERMO PARA LECHE CRUDA Y PASTEURIZADA	5621000036	000036	$12,776.50	1263-5000	$12,776.50	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-2	MUEBLE	BATIDORA DE MANTEQUILLA DE 50 LTS. DOTADA DE	5621000039	000039	$282,727.50	1263-5000	$282,727.50	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOLDEADORA DE MANTEQUILLA MARCA SCREMAC-POLIN	5621000040	000040	$75,670.00	1263-5000	$75,670.00	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-2	MUEBLE	TINAS DE COAGULACIÓN DE 200 LTS. DOBLE FONDO	5621000041	000041	$34,442.50	1263-5000	$34,442.50	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-2	MUEBLE	PRENSA VERTICAL O DE PALANCAS, DE ACERO GALVA	5621000042	000042	$13,972.50	1263-5000	$13,972.50	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
28/11/1996	1246-2	MUEBLE	MARMITA DE DOBLE FONDO DE 250 LTS. ACERO INO	5621000043	000043	$37,892.50	1263-5000	$37,892.50	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-2	MUEBLE	CARRO DE TRASLADO DE LECHE DE 500 LTS. MARCA	5621000044	000044	$6,842.50	1263-5000	$6,842.50	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1246-2	MUEBLE	BANCO DE HIELO DE 500 LTS/HR. GABINETE DE ACE	5621000045	000045	$133,385.05	1263-5000	$133,385.05	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
16/12/1996	1246-2	MUEBLE	CÁMARA FRIGORÍFICA DE 20 METROS CÚBICOS, MCA.	5621000046	000046	$52,116.85	1263-5000	$52,116.85	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1241-1	MUEBLE	ESTANTERÍA DE MADERA DE PINO DE PRIMERA PARA	5111000047	000047	$1,725.00	1263-5000	$1,725.00	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
06/12/1996	1246-2	MUEBLE	BÁSCULA DE 50 KG. MARCA TORINO	5621000049	000049	$962.55	1263-5000	$962.55	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
28/11/1996	1246-2	MUEBLE	MARMITA DE 200 LTS. DE ACERO INOXIDABLE ASME-	5621000052	000052	$43,240.00	1263-5000	$43,240.00	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
16/12/1996	1246-2	MUEBLE	MESA DE TRABAJO FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO	5621000054	000054	$4,885.20	1263-5000	$4,885.20	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
25/11/1996	1246-2	MUEBLE	MOLINO PARA CARNE PIGORE, MOTOR DE 1 1/2 H.P.	5621000056	000056	$5,012.85	1263-5000	$5,012.85	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1246-2	MUEBLE	PICADORA DE CARNE VERTICAL CON ACCESORIOS NAV	5621000057	000057	$91,987.35	1263-5000	$91,987.35	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1246-2	MUEBLE	PICADORA DE CARNE HORIZONTAL MARCA HOBART DE	5621000058	000058	$64,088.35	1263-5000	$64,088.35	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
06/12/1996	1246-2	MUEBLE	SIERRA DE 1.5 HP. VERTICAL MARCA PIGORE	5621000059	000059	$9,243.70	1263-5000	$9,243.70	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-2	MUEBLE	TERMOSELLADORA MARCA POLI, ROTATORIA PARA BOL	5621000060	000060	$43,642.50	1263-5000	$43,642.50	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
18/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOLINOS PARA GRANOS Y PRODUCTOS SECOS TIPO FV	5621000061	000061	$1,699.70	1263-5000	$1,699.70	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2	MUEBLE	DENSITOMETROS MEDIDOR DE DENSIDAD DIGITAL, CO	5321000062	000062	$24,786.80	1263-5000	$24,786.80	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2	MUEBLE	ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA, CON H	5321000063	000063	$226,422.23	1263-5000	$226,422.23	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2	MUEBLE	EXTRACTORES DE LÍPIDOS HOMOGENIZADOR MARCA CO	5321000064	000064	$43,523.64	1263-5000	$43,523.64	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2	MUEBLE	EXTRACTORES DE PARED O TECHO PARA ELIMINAR VA	5321000065	000065	$26,818.51	1263-5000	$26,818.51	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
27/12/1997	1243-1	MUEBLE	INCUBADORAS PARA DIÓXIDO DE CARBONO DE FLUJO	5311000066	000066	$29,708.04	1263-5000	$29,708.04	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2	MUEBLE	CONTENEDORES DE MATERIA DE CRIOCONSERVACIÓN,	5321000067	000067	$27,360.29	1263-5000	$27,360.29	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2	MUEBLE	MUFLAS DE MESA	5321000068	000068	$9,797.33	1263-5000	$9,797.33	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2	MUEBLE	POLARIMETRO MARCA BELLINGHAM & STANLEY	5321000069	000069	$38,376.65	1263-5000	$38,376.65	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2	MUEBLE	REFRACTOMETRO DE GRADOS BRIX DE REFRACCIÓN	5321000070	000070	$9,932.78	1263-5000	$9,932.78	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2	MUEBLE	VISCOSIMETRO ANALÓGICO, RANGO DE VISCOSIDAD D	5321000071	000071	$13,770.45	1263-5000	$13,770.45	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2	MUEBLE	CIRCULADOR DE INMERSIÓN POLYSTAT MARCA COLE-P	5321000072	000072	$5,860.34	1263-5000	$5,860.34	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2	MUEBLE	BARÓMETRO CON TERMÓMETRO DIGITAL OAKTON CAT.	5321000073	000073	$1,526.03	1263-5000	$1,526.03	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1241-9	MUEBLE	CAMPANAS DE EXTRACCIÓN DE GASES. CON EXTRACTO	5191000074	000074	$18,420.79	1263-5000	$18,420.79	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2	MUEBLE	AGITADOR PORTÁTIL ORBITAL DE MESA MARCA LAB-L	5321000075	000075	$12,551.42	1263-5000	$12,551.42	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1243-2	MUEBLE	POTENCIOMETROS CON ELECTRODO DE PH Y REDOX MA	5321000076	000076	$4,090.50	1263-5000	$4,090.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
26/12/1996	1243-2	MUEBLE	EVAPORADORES ROTATORIOS CONDENSADOR, MATRACES	5321000078	000078	$25,143.48	1263-5000	$25,143.48	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311000079	000079	$4,767.73	1263-5000	$4,767.73	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2	MUEBLE	TANQUES DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRCULADORES	5321000080	000080	$3,519.19	1263-5000	$3,519.19	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
04/04/1997	1243-2	MUEBLE	ROTORES PARA CENTRIFUGA CAPACIDAD 24 TUBOS	5321000081	000081	$5,369.20	1263-5000	$5,369.20	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
04/04/1997	1243-2	MUEBLE	ROTORES PARA CENTRIFUGA CAPACIDAD 10 TUBOS	5321000082	000082	$5,596.94	1263-5000	$5,596.94	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
17/12/1996	1243-2	MUEBLE	MEDIDORES DE COLOR (COLORÍMETROS), RANGO DE 0	5321000084	000084	$14,128.11	1263-5000	$14,128.11	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
17/12/1996	1243-2	MUEBLE	BALANZA DE HUMEDAD 0-100%, CAPACIDAD 5-70 G.	5321000085	000085	$16,598.12	1263-5000	$16,598.12	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2	MUEBLE	HIDRÓMETROS GRAVEDAD ESPECIFICA MARCA SILVER	5321000086	000086	$153.51	1263-5000	$153.51	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
16/12/1996	1243-2	MUEBLE	ULTRACENTRIFUGA UNIVERSAL, CENTRIFUGA DE MESA	5321000087	000087	$17,653.26	1263-5000	$17,653.26	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
16/12/1996	1243-2	MUEBLE	CENTRIFUGA UNIVERSAL, CENTRIFUGA DE MESA MARC	5321000088	000088	$19,730.11	1263-5000	$19,730.11	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
10/12/1996	1243-2	MUEBLE	UNIDAD DE DESTILACIÓN KJELDAHL, SISTEMA DE AN	5321000089	000089	$92,401.94	1263-5000	$92,401.94	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
18/12/1996	1246-2	MUEBLE	PASTEURIZADOR LENTO DE 500 L/HRS., MARCA APV,	5621000090	000090	$108,357.60	1263-5000	$108,357.60	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
12/12/1996	1243-2	MUEBLE	CROMATÓGRAFO DE GASES P.E. CON DETECTORES	5321000091	000091	$157,804.78	1263-5000	$157,804.78	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
12/12/1996	1243-2	MUEBLE	CROMATÓGRAFO DE LÍQUIDOS CUATERNARIO SERIES 2	5321000092	000092	$276,140.31	1263-5000	$276,140.31	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
12/12/1996	1243-2	MUEBLE	ANALIZADOR ORGÁNICO ELEMENTAL PERKIN ELMER	5321000093	000093	$270,903.03	1263-5000	$270,903.03	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1246-2	MUEBLE	BÁSCULA DE 20 KG. BALANZA DE ALTA CAPACIDAD,	5621000095	000095	$5,409.95	1263-5000	$5,409.95	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1246-2	MUEBLE	ENGARGOLADORA SEMI-AUTOMÁTICA CON MOTOR DE 0.	5621000097	000097	$10,321.53	1263-5000	$10,321.53	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-7	MUEBLE	GUILLOTINA ELÉCTRICA DE ESPESOR MÁXIMO DE COR	5671000098	000098	$40,710.00	1263-5000	$40,710.00	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7	MUEBLE	DOBLADORA DE CORTINA PARA LAMINA CALIBRE 16 M	5671000099	000099	$102,350.00	1263-5000	$102,350.00	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	ROLADORAS MANUALES PARA LAMINA CALIBRE #16 DE	5671000100	000100	$7,883.50	1263-5000	$7,883.50	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	ENGARGOLADORA DE PISO MOTORIZADAS DE COMBINAC	5671000101	000101	$24,997.31	1263-5000	$24,997.31	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-7	MUEBLE	CIZALLA MANUAL PARA LAMINA MARCA DISMA CORTE	5671000102	000102	$6,969.00	1263-5000	$6,969.00	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-7	MUEBLE	SIERRA CIRCULAR DE MARCA DISMA	5671000103	000103	$20,010.00	1263-5000	$20,010.00	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	CALADORA ELÉCTRICA "BLACK & DECKER" CORTE 60M	5671000104	000104	$1,284.18	1263-5000	$1,284.18	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	CIZALLA ELÉCTRICA "BLACK & DECKER" PARA LAMIN	5671000105	000105	$2,064.65	1263-5000	$2,064.65	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	SOLDADORAS ELÉCTRICAS CAP. 180 AMP. NOM. CICL	5671000106	000106	$1,237.17	1263-5000	$1,237.17	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	SOLDADORAS ELÉCTRICAS CAP. 300 AMP. NOM. CICL	5671000107	000107	$6,852.15	1263-5000	$6,852.15	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-7	MUEBLE	EQUIPOS DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDAR, C	5671000108	000108	$2,356.96	1263-5000	$2,356.96	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	PUNTEADORA ELÉCTRICA DE 20 KVA. OPERACIÓN MEC	5671000109	000109	$11,782.80	1263-5000	$11,782.80	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
18/12/1996	1246-7	MUEBLE	PLANTA SOLDADORA MIG. PARA LAMINA CALIBRE DE	5671000110	000110	$12,302.70	1263-5000	$12,302.70	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	FRAGUA PARA HERRERO "PAGSA" CON VENTILADOR DE	5671000111	000111	$2,840.63	1263-5000	$2,840.63	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	YUNQUE DE UN PICOS EN HIERRO GRIS ALTA RESIST	5671000112	000112	$394.57	1263-5000	$394.57	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671000113	000113	$84.21	1263-5000	$84.21	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7	MUEBLE	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	5671000117	000117	$4,025.00	1263-5000	$4,025.00	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-7	MUEBLE	ESCUADRAS UNIVERSALES DE 6" BLOCK, ÁNGULO Y E	5671000124	000124	$109.25	1263-5000	$109.25	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	5671000125	000125	$21.99	1263-5000	$21.99	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671000126	000126	$117.04	1263-5000	$117.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	JUEGO DE PUNZONES BOTADORES RECTOS DE 7 PIEZA	5671000127	000127	$149.97	1263-5000	$149.97	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671000128	000128	$51.79	1263-5000	$51.79	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7	MUEBLE	COMPRESORAS PARA AIRE PORTÁTIL CON RUEDAS MAR	5671000130	000130	$4,025.00	1263-5000	$4,025.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7	MUEBLE	TALADRO DE COLUMNA CON CAPACIDAD DE 0-19 MM.	5671000131	000131	$18,055.00	1263-5000	$18,055.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
10/06/1998	1246-2	MUEBLE	MASAJEADORA DE CARNES KOCH, TUMBLE 400-LB CA	5621000132	000132	$140,842.39	1263-5000	$140,842.39	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	SEGUETA ALTERNATIVAS MECÁNICA DE PISO DE CORT	5671000133	000133	$31,333.27	1263-5000	$31,333.27	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7	MUEBLE	SIERRA CINTA HORIZONTAL MARCA INPASA	5671000134	000134	$37,605.00	1263-5000	$37,605.00	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	ESMERIL ELÉCTRICO DE BANCO CON MOTOR MONOFÁSI	5671000135	000135	$1,054.88	1263-5000	$1,054.88	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	ESMERILES ELÉCTRICOS DE BANCO CON MOTOR TRIFÁ	5671000136	000136	$4,834.07	1263-5000	$4,834.07	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
22/01/1997	1246-7	MUEBLE	CEPILLO DE CODO CON 300 MM. MARCA CORMETAL.	5671000137	000137	$51,750.00	1263-5000	$51,750.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	RECTIFICADORA PARA TORNO EJE INTERCAMBIABLE,	5671000139	000139	$36,364.87	1263-5000	$36,364.87	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	MESA CIRCULAR GIRATORIA HORIZONTAL ZEATS	5671000140	000140	$14,226.65	1263-5000	$14,226.65	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	LÁPICES ELÉCTRICO PARA GRABAR POR TRANSFORMAC	5671000141	000141	$3,519.63	1263-5000	$3,519.63	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	AUTOCLE HERRAMIENTAS INDUSTRIAL PESADO EN EST	5671000142	000142	$16,940.62	1263-5000	$16,940.62	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
06/12/1996	1246-7	MUEBLE	DOBLADORA PARA TUBO, MARCA VAPTSAROV. CON 6 A	5671000143	000143	$5,146.99	1263-5000	$5,146.99	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7	MUEBLE	TERRAJA ELÉCTRICA PARA TUBO Y BIRLOS, MODELO	5671000144	000144	$33,410.26	1263-5000	$33,410.26	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7	MUEBLE	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	5671000146	000146	$316.04	1263-5000	$316.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-7	MUEBLE	TALADRO DE COLUMNA CON CABEZAL ENGRANDO DE PI	5671000148	000148	$40,970.55	1263-5000	$40,970.55	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
22/01/1997	1246-7	MUEBLE	TALADRO RADIAL MARCA "CNMTC"	5671000149	000149	$81,268.20	1263-5000	$81,268.20	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
02/01/1997	1246-7	MUEBLE	CEPILLO DE CODO MARCA "ZMM", CARRERA DEL CARR	5671000150	000150	$71,227.06	1263-5000	$71,227.06	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	PRENSA HIDRÁULICA TIPO "H" "ENER-PAC. CAP. DE	5671000151	000151	$59,123.68	1263-5000	$59,123.68	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
22/01/1997	1246-7	MUEBLE	FRESADORA UNIVERSAL CORMETAL HIRMARCA "CNMTC"	5671000152	000152	$144,476.80	1263-5000	$144,476.80	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
06/12/1996	1246-7	MUEBLE	CABEZAL DIVISOR UNIVERSAL MARCA "UNIKA" TORNO	5671000153	000153	$9,860.54	1263-5000	$9,860.54	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	COPIADORA HIDRÁULICA PARA TORNO, CARRERAS 80M	5671000154	000154	$67,839.71	1263-5000	$67,839.71	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
11/02/1996	1246-7	MUEBLE	DURÓMETRO BRINELL MARCA DOALL/KING TESTER	5671000155	000155	$43,523.63	1263-5000	$43,523.63	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
19/02/1996	1246-7	MUEBLE	DUROMETRO DE BANCO PARA MEDICIONES DE DUREZA	5671000156	000156	$40,182.61	1263-5000	$40,182.61	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7	MUEBLE	DUROMETRO VICKERS, MEDIDOR DE DUREZA MARCA SE	5671000157	000157	$126,065.04	1263-5000	$126,065.04	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1246-7	MUEBLE	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE DE 2 EJES PARA TOR	5671000158	000158	$24,136.66	1263-5000	$24,136.66	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1246-7	MUEBLE	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE DE 3 EJES PARA FRE	5671000159	000159	$23,251.74	1263-5000	$23,251.74	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-6	MUEBLE	TRANSFORMADORES 127/24 V 3 AMPERES MARCA GUES	5661000161	000161	$123.62	1263-5000	$123.62	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	5621000163	000163	$1,322.50	1263-5000	$1,322.50	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	5621000164	000164	$1,035.00	1263-5000	$1,035.00	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-6	MUEBLE	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	5661000174	000174	$38,398.76	1263-5000	$38,398.76	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-6	MUEBLE	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	5661000175	000175	$8,993.44	1263-5000	$8,993.44	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7	MUEBLE	LUZ DE SINCRONIZACIÓN Y AVANCE PARA APLICACIO	5671000206	000206	$948.13	1263-5000	$948.13	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7	MUEBLE	LIMPIADOR PARA SISTEMAS DE INYECCIÓN DE COMBU	5671000207	000207	$4,153.71	1263-5000	$4,153.71	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN DESUSO
22/12/1996	1246-7	MUEBLE	TORNILLO DE BANCO ANCHO DE QUIJADAS 5" 127MM	5671000208	000208	$563.50	1263-5000	$563.50	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1246-7	MUEBLE	ANALIZADORES PARA GENERADOR, ALTERNADOR. REG.	5671000210	000210	$448.50	1263-5000	$448.50	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7	MUEBLE	PROBADOR DE CARGA AVR CON MESA RODANTE INCLUY	5671000211	000211	$15,350.66	1263-5000	$15,350.66	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN DESUSO
22/12/1996	1246-7	MUEBLE	MESA RODANTE CON CONSOLA Y OSCILOSCOPIO, INCL	5671000212	000212	$42,440.06	1263-5000	$42,440.06	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7	MUEBLE	MESA RODANTE 4 RUEDAS GIRATORIAS Y DE GRANDES	5671000213	000213	$1,715.66	1263-5000	$1,715.66	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7	MUEBLE	LUZ DE SINCRONIZACIÓN PRECISA HASTA 8000 RPM	5671000214	000214	$532.75	1263-5000	$532.75	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7	MUEBLE	LUZ BÁSICA DE SINCRONIZACIÓN CONMUTADOR DE VA	5671000216	000216	$948.13	1263-5000	$948.13	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1246-2	MUEBLE	AUTOCLAVE VERTICAL A VAPOR, PARA LAB. MANUAL	5621000221	000221	$8,166.79	1263-5000	$8,166.79	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7	MUEBLE	ANALIZADOR DE 4 GASES DEL ESCAPE	5671000222	000222	$44,697.51	1263-5000	$44,697.51	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-7	MUEBLE	CONTROLADOR DE CARGA PORTÁTIL CAPACIDAD DE CA	5671000223	000223	$747.50	1263-5000	$747.50	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	5111000225	000225	$928.29	1263-5000	$928.29	$0.00	CABALLERO REYNA JOSÉ LUIS	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111000226	000226	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
22/11/1996	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO Y AGLOMERADO DE	5111000229	000229	$743.00	1263-5000	$743.00	$0.00	SERRANO CRUZ JOSÉ JARED	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000231	000231	$40.00	1263-5000	$40.00	$0.00	MARTINEZ RAMIREZ ANAHID	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO DE 2 CAJO	5111000233	000233	$487.00	1263-5000	$487.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	5111000234	000234	$277.42	1263-5000	$277.42	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
19/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA REDONDA	5111000240	000240	$272.57	1263-5000	$272.57	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	5111000241	000241	$928.29	1263-5000	$928.29	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111000242	000242	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIF. "D" DISEÑO Y DESARROLLO WEB	EN DESUSO
22/11/1996	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO Y AGLOMERADO DE	5111000244	000244	$743.00	1263-5000	$743.00	$0.00	LOZANO CANO GABRIELA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
21/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111000245	000245	$165.60	1263-5000	$165.60	$0.00	PÉREZ ALAVEZ KARLA ISAURA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000246	000246	$335.00	1263-5000	$335.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	5111000247	000247	$277.42	1263-5000	$277.42	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
05/12/1996	1241-1	MUEBLE	PERSIANAS BLANCAS VERTICALES	5111000249	000249	$544.94	1263-5000	$544.94	$0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-5	MUEBLE	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS	5651000250	000250	$692.59	1263-5000	$692.59	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000252	000252	$40.00	1263-5000	$40.00	$0.00	ALVARADO VÁZQUEZ MA. CRISTINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000254	000254	$335.00	1263-5000	$335.00	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/11/1996	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO Y AGLOMERADO DE	5111000255	000255	$743.00	1263-5000	$743.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/11/1996	1241-1	MUEBLE	CREDENZA METÁLICA GRIS CON 2 PUERTAS	5111000257	000257	$680.00	1263-5000	$680.00	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111000258	000258	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN DESUSO
26/02/1997	1241-9	MUEBLE	BÁSCULA CON CAPACIDAD DE 160 KG.. MARCA BAME	5191000259	000259	$1,358.91	1263-5000	$1,358.91	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
26/02/1997	1243-2	MUEBLE	LAMPARA CHICOTE	5321000263	000263	$293.40	1263-5000	$293.40	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
26/02/1997	1243-2	MUEBLE	MESA DE EXPLORACIÓN (FUTURA)	5321000264	000264	$1,207.04	1263-5000	$1,207.04	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
26/02/1997	1243-2	MUEBLE	AUTOCLAVE PARA DENTISTA 20 X 30 M/O	5321000265	000265	$8,711.05	1263-5000	$8,711.05	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
26/02/1997	1243-2	MUEBLE	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO RECARGABLE	5321000268	000268	$4,078.30	1263-5000	$4,078.30	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
26/02/1997	1243-2	MUEBLE	ESTUCHE DE DISECCIÓN C/ 10 PZAS. CONTIENE MK4	5321000269	000269	$3,526.08	1263-5000	$3,526.08	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
26/02/1997	1243-2	MUEBLE	ESTETOSCOPIO DE PINARD	5321000270	000270	$16.45	1263-5000	$16.45	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO
26/02/1997	1243-2	MUEBLE	ESPEJO VAGINAL ACERO INOXIDABLE CHICO MX30-10	5321000271	000271	$441.88	1263-5000	$441.88	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
26/02/1997	1243-2	MUEBLE	ESPEJO VAGINAL ACERO INOXIDABLE MX30-20	5321000272	000272	$511.53	1263-5000	$511.53	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
26/02/1997	1243-2	MUEBLE	RIÑÓN ACERO INOXIDABLE 500 ML.	5321000273	000273	$96.60	1263-5000	$96.60	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/11/1996	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO Y AGLOMERADO DE	5111000277	000277	$743.00	1263-5000	$743.00	$0.00	VAZQUEZ GARCÍA ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000278	000278	$40.00	1263-5000	$40.00	$0.00	ALVAREZ BORJA MONICA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	5111000279	000279	$928.29	1263-5000	$928.29	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111000281	000281	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111000284	000284	$442.46	1263-5000	$442.46	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000296	000296	$335.00	1263-5000	$335.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	5111000300	000300	$928.29	1263-5000	$928.29	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	5111000306	000306	$928.29	1263-5000	$928.29	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000315	000315	$40.00	1263-5000	$40.00	$0.00	CANALES CHAVEZ LIZBETH	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	5111000318	000318	$928.29	1263-5000	$928.29	$0.00	LÓPEZ SERRANO LETICIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
21/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111000319	000319	$165.60	1263-5000	$165.60	$0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/11/1996	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO Y AGLOMERADO DE	5111000320	000320	$743.00	1263-5000	$743.00	$0.00	LANDAVERDE TREJO ROCIO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000326	000326	$40.00	1263-5000	$40.00	$0.00	LÓPEZ NOGUEZ FERNANDO IVAN	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
17/10/1996	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	5111000333	000333	$296.01	1263-5000	$296.01	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000334	000334	$40.00	1263-5000	$40.00	$0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	5111000340	000340	$928.29	1263-5000	$928.29	$0.00	LÓPEZ SERRANO LETICIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000344	000344	$335.00	1263-5000	$335.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO DE 2 CAJO	5111000353	000353	$487.00	1263-5000	$487.00	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	5111000360	000360	$928.29	1263-5000	$928.29	$0.00	MARQUEZ DE LA CRUZ EDITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000365	000365	$40.00	1263-5000	$40.00	$0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	5111000376	000376	$928.29	1263-5000	$928.29	$0.00	BARRERA DORANTES NORMA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
22/11/1996	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO Y AGLOMERADO DE	5111000378	000378	$743.00	1263-5000	$743.00	$0.00	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000379	000379	$40.00	1263-5000	$40.00	$0.00	SERRANO CRUZ JOSÉ JARED	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	5111000392	000392	$928.29	1263-5000	$928.29	$0.00	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
21/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111000393	000393	$165.60	1263-5000	$165.60	$0.00	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
27/11/1997	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO Y AGLOMERADO DE	5111000394	000394	$743.00	1263-5000	$743.00	$0.00	PÉREZ CASAS DALIA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
19/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111000395	000395	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" LABORATORIO DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000401	000401	$40.00	1263-5000	$40.00	$0.00	ANGELES TIVO NOHEMI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-5	MUEBLE	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS	5651000404	000404	$692.59	1263-5000	$692.59	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111000406	000406	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000407	000407	$335.00	1263-5000	$335.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111000409	000409	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000414	000414	$40.00	1263-5000	$40.00	$0.00	PEREZ AGUILAR ESBEIDY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111000418	000418	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000419	000419	$335.00	1263-5000	$335.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111000420	000420	$390.00	1263-5000	$390.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000427	000427	$40.00	1263-5000	$40.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000437	000437	$335.00	1263-5000	$335.00	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
21/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111000438	000438	$165.60	1263-5000	$165.60	$0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000444	000444	$40.00	1263-5000	$40.00	$0.00	PÉREZ SIERRA ISRAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-5	MUEBLE	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS	5651000447	000447	$692.59	1263-5000	$692.59	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000448	000448	$335.00	1263-5000	$335.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000454	000454	$40.00	1263-5000	$40.00	$0.00	RESEDIZ MARTÍNEZ CLAUDIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111000455	000455	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO DE 2 CAJO	5111000460	000460	$487.00	1263-5000	$487.00	$0.00	CONTRERAS CENTENO JENNY XIMENA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-5	MUEBLE	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS	5651000461	000461	$692.59	1263-5000	$692.59	$0.00	CANALES CHAVEZ LIZBETH	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000462	000462	$335.00	1263-5000	$335.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000464	000464	$40.00	1263-5000	$40.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111000465	000465	$570.00	1263-5000	$570.00	$0.00	GUTIERREZ OLVERA VICTORIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111000470	000470	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000471	000471	$335.00	1263-5000	$335.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	5111000472	000472	$277.42	1263-5000	$277.42	$0.00	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
06/08/1997	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 CAJONES MARCA STEELE	5111000476	000476	$1,304.24	1263-5000	$1,304.24	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111000477	000477	$442.46	1263-5000	$442.46	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO DE 2 CAJO	5111000482	000482	$487.00	1263-5000	$487.00	$0.00	MORENO MATINEZ EIRA	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111000483	000483	$570.00	1263-5000	$570.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111000484	000484	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
11/06/1997	1246-5	MUEBLE	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS	5651000485	000485	$692.59	1263-5000	$692.59	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000491	000491	$335.00	1263-5000	$335.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
21/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111000492	000492	$165.60	1263-5000	$165.60	$0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000495	000495	$31.19	1263-5000	$31.19	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "D" LINUX / OPEN SOURCE	EN DESUSO
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111000496	000496	$570.00	1263-5000	$570.00	$0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO DE 2 CAJO	5111000497	000497	$487.00	1263-5000	$487.00	$0.00	LÓPEZ LÓPEZ VIVIAN	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO NEGRO CON FORRO VINIL DE 4 R	5111000498	000498	$217.14	1263-5000	$217.14	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
19/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111000503	000503	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111000505	000505	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000512	000512	$335.00	1263-5000	$335.00	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
21/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111000513	000513	$165.60	1263-5000	$165.60	$0.00	ZAMORA HERNÁNDEZ CARMELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000518	000518	$335.00	1263-5000	$335.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
21/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111000525	000525	$165.60	1263-5000	$165.60	$0.00	RUARO TORRES JACQUELINE	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000528	000528	$31.19	1263-5000	$31.19	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111000531	000531	$570.00	1263-5000	$570.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO DE 2 CAJO	5111000532	000532	$487.00	1263-5000	$487.00	$0.00	LÓPEZ NOGUEZ FERNANDO IVAN	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111000537	000537	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000539	000539	$31.19	1263-5000	$31.19	$0.00	RUARO TORRES JACQUELINE	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111000540	000540	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-5	MUEBLE	TELÉFONO MULTILINEA MARCA NEC	5651000542	000542	$2,309.27	1263-5000	$2,309.27	$0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111000543	000543	$570.00	1263-5000	$570.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000545	000545	$335.00	1263-5000	$335.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-5	MUEBLE	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS	5651000546	000546	$692.59	1263-5000	$692.59	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000547	000547	$31.19	1263-5000	$31.19	$0.00	LÓPEZ BENITEZ GRISELDA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000549	000549	$335.00	1263-5000	$335.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
21/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111000550	000550	$165.60	1263-5000	$165.60	$0.00	VAZQUEZ RANGEL MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
17/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON PISTÓN NEUMÁTICO	5111000552	000552	$241.50	1263-5000	$241.50	$0.00	LUGO SANCHEZ MANUEL	KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN DESUSO
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111000558	000558	$570.00	1263-5000	$570.00	$0.00	CONTRERAS CENTENO JENNY XIMENA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA REDONDA	5111000560	000560	$216.00	1263-5000	$216.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111000561	000561	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000563	000563	$31.19	1263-5000	$31.19	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
24/04/1996	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO CON EXTEN	5111000576	000576	$1,020.00	1263-5000	$1,020.00	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111000577	000577	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	OLGUIN CHARREZ RAUL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	5111000580	000580	$1,730.00	1263-5000	$1,730.00	$0.00	YUCUNDO MENDOZA TOLENTINO	EDIFICIO "H" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000581	000581	$31.19	1263-5000	$31.19	$0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1	MUEBLE	CREDENZA METÁLICA GRIS CON 2 PUERTAS	5111000586	000586	$680.00	1263-5000	$680.00	$0.00	LANDAVERDE TREJO ROCIO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO NEGRO CON FORRO VINIL DE 4 R	5111000593	000593	$217.14	1263-5000	$217.14	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000595	000595	$31.19	1263-5000	$31.19	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" LAB. INF. MANTENIMIENT	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	5111000600	000600	$928.29	1263-5000	$928.29	$0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	5111000603	000603	$277.42	1263-5000	$277.42	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
07/09/1996	1241-9	MUEBLE	ENFRIADOR MARCA MABE MOD. 11408	5191000606	000606	$1,704.46	1263-5000	$1,704.46	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN DESUSO
11/11/1996	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO	5111000615	000615	$1,010.00	1263-5000	$1,010.00	$0.00	VAZQUEZ GARCÍA ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000616	000616	$294.50	1263-5000	$294.50	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000617	000617	$31.19	1263-5000	$31.19	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	5111000618	000618	$928.29	1263-5000	$928.29	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111000619	000619	$570.00	1263-5000	$570.00	$0.00	LÓPEZ NUBE ELOIR FRANCISCO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/02/1997	1242-3	MUEBLE	TRIPIE PARA CÁMARA DE VÍDEO 8010 MARCA	5231000630	000630	$358.00	1263-5000	$358.00	$0.00	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SOFÁ DE 3 PIEZAS	5111000636	000636	$412.85	1263-5000	$412.85	$0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
17/10/1996	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	5111000637	000637	$296.01	1263-5000	$296.01	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111000638	000638	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
24/04/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA SALA DE JUNTAS	5111000639	000639	$504.85	1263-5000	$504.85	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	5111000640	000640	$928.29	1263-5000	$928.29	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
23/02/1997	1241-9	MUEBLE	TELEVISOR MARCA SONY TRINITRON XBR DE 27 "	5191000641	000641	$7,999.00	1263-5000	$7,999.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
06/08/1997	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 CAJONES MARCA STEELE	5111000642	000642	$1,304.24	1263-5000	$1,304.24	$0.00	ALVAREZ BORJA MONICA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000648	000648	$335.00	1263-5000	$335.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000649	000649	$31.19	1263-5000	$31.19	$0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000655	000655	$335.00	1263-5000	$335.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111000656	000656	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111000666	000666	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000668	000668	$31.23	1263-5000	$31.23	$0.00	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	5111000669	000669	$1,360.00	1263-5000	$1,360.00	$0.00	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000672	000672	$294.50	1263-5000	$294.50	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111000675	000675	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000687	000687	$294.50	1263-5000	$294.50	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111000688	000688	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	GUTIERREZ MARTINEZ ANA MARIA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/02/1997	1241-1	MUEBLE	VÍDEO GRABADORA MARCA SONY DE 4 CABEZAS	5211000691	000691	$2,140.00	1263-5000	$2,140.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
23/02/1997	1241-9	MUEBLE	TELEVISOR MARCA SONY DE 27 "	5191000692	000692	$7,999.00	1263-5000	$7,999.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111000695	000695	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000697	000697	$31.23	1263-5000	$31.23	$0.00	GARCIA SANCHEZ KARINA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN DESUSO
14/06/1997	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291000699	000699	$571.55	1263-5000	$571.55	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
14/06/1997	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291000702	000702	$571.55	1263-5000	$571.55	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111000703	000703	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111000704	000704	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
14/06/1997	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291000705	000705	$571.55	1263-5000	$571.55	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111000714	000714	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111000715	000715	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" LAB. DE HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111000722	000722	$442.46	1263-5000	$442.46	$0.00	VILLA MENDOZA JESICA	EDIFICIO "J"	EN OPERACIÓN
21/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111000723	000723	$165.60	1263-5000	$165.60	$0.00	RAFAEL BENITEZ ARELLY	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000724	000724	$294.50	1263-5000	$294.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111000725	000725	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	5111000730	000730	$928.29	1263-5000	$928.29	$0.00	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ARACELI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000731	000731	$31.23	1263-5000	$31.23	$0.00	BOMAYE ROQUE LUIS DEMETRIO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-9	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191000738	000738	$241.50	1263-5000	$241.50	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111000740	000740	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111000742	000742	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-9	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191000743	000743	$241.50	1263-5000	$241.50	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000747	000747	$31.27	1263-5000	$31.27	$0.00	PÉREZ IBARRA NELLY ABIGAIL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111000748	000748	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111000749	000749	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
23/02/1997	1241-9	MUEBLE	TELEVISOR MARCA SONY DE 27 "	5191000750	000750	$7,999.00	1263-5000	$7,999.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291000751	000751	$905.63	1263-5000	$905.63	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111000753	000753	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111000754	000754	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111000755	000755	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000759	000759	$294.50	1263-5000	$294.50	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000760	000760	$31.23	1263-5000	$31.23	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
14/06/1997	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291000761	000761	$571.55	1263-5000	$571.55	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
08/01/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	5111000762	000762	$538.20	1263-5000	$538.20	$0.00	ORTEGA ORTEGA GUADALUPE LISSETTE	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111000763	000763	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
14/06/1997	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291000767	000767	$571.55	1263-5000	$571.55	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
24/04/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111000769	000769	$295.00	1263-5000	$295.00	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000770	000770	$294.50	1263-5000	$294.50	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111000773	000773	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111000774	000774	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN DESUSO
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111000775	000775	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000777	000777	$294.50	1263-5000	$294.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
14/06/1997	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291000778	000778	$571.55	1263-5000	$571.55	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000779	000779	$31.23	1263-5000	$31.23	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111000780	000780	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111000781	000781	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111000782	000782	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
09/09/1997	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291000783	000783	$905.63	1263-5000	$905.63	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
08/01/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	5111000786	000786	$538.20	1263-5000	$538.20	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000788	000788	$31.23	1263-5000	$31.23	$0.00	RODRIGUEZ PEREZ JUANA ELBA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
21/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111000789	000789	$165.60	1263-5000	$165.60	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111000790	000790	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111000791	000791	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111000793	000793	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIF. "D" DIS. Y SIMUL. ASIST. COMP	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000794	000794	$294.50	1263-5000	$294.50	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111000797	000797	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
24/04/1997	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO CON EXTEN	5111000800	000800	$1,020.00	1263-5000	$1,020.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
24/12/1997	1246-6	MUEBLE	ELECTROSCOPIO PARA LA DETECCIÓN DE CARGAS ELÉ	5661000824	000824	$5,254.56	1263-5000	$5,254.56	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
14/06/1997	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291000825	000825	$571.55	1263-5000	$571.55	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111000829	000829	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000830	000830	$294.50	1263-5000	$294.50	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111000833	000833	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291000834	000834	$905.63	1263-5000	$905.63	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000835	000835	$31.23	1263-5000	$31.23	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111000837	000837	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
14/06/1997	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291000842	000842	$571.55	1263-5000	$571.55	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000844	000844	$294.50	1263-5000	$294.50	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
23/02/1997	1241-9	MUEBLE	TELEVISOR MARCA RCA 27" CON CONTROL REMOTO	5191000852	000852	$7,999.00	1263-5000	$7,999.00	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
08/05/1997	1242-9	MUEBLE	ROTAFOLIO	5291000855	000855	$1,141.00	1263-5000	$1,141.00	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
14/06/1997	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291000856	000856	$571.55	1263-5000	$571.55	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
21/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111000857	000857	$165.60	1263-5000	$165.60	$0.00	QUEZADA HERNANDEZ DIGNA GUADALUPE	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111000858	000858	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000864	000864	$294.50	1263-5000	$294.50	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111000866	000866	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2	MUEBLE	VISCOSIMETRO ANALÓGICO, RANGO DE VISCOSIDAD D	5321000870	000870	$13,770.45	1263-5000	$13,770.45	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111000871	000871	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111000872	000872	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000876	000876	$294.50	1263-5000	$294.50	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111000879	000879	$31.23	1263-5000	$31.23	$0.00	HERNANDEZ MARTINEZ LILIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA DE MADERA PARA LABORATORIO DE INFORMÁTIC	5111000883	000883	$1,090.01	1263-5000	$1,090.01	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
14/06/1997	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291000940	000940	$571.55	1263-5000	$571.55	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
23/02/1997	1241-9	MUEBLE	TELEVISOR MARCA SONY DE 27 "	5191000941	000941	$7,999.00	1263-5000	$7,999.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
23/02/1997	1241-1	MUEBLE	VÍDEO GRABADORA MARCA SONY DE 4 CABEZAS	5211000942	000942	$2,140.00	1263-5000	$2,140.00	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
23/02/1997	1241-1	MUEBLE	SOPORTE PARA TELEVISOR	5111000943	000943	$499.00	1263-5000	$499.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111000946	000946	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111000947	000947	$294.50	1263-5000	$294.50	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
30/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA DE MADERA PARA LABORATORIO DE INFORMÁTIC	5111000949	000949	$1,090.01	1263-5000	$1,090.01	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111001226	001226	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111001252	001252	$31.23	1263-5000	$31.23	$0.00	DE LA CRUZ HERNÁNDEZ ANGELICA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
26/02/1997	1243-2	MUEBLE	ESPEJO VAGINAL MEDIANO	5321001253	001253	$149.27	1263-5000	$149.27	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111001258	001258	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111001260	001260	$31.23	1263-5000	$31.23	$0.00	ESCORZA SÁNCHEZ YOLANDA MARYSOL	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
06/08/1997	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 CAJONES MARCA STEELE	5111001275	001275	$1,304.24	1263-5000	$1,304.24	$0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111001282	001282	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111001285	001285	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111001302	001302	$31.23	1263-5000	$31.23	$0.00	GOMEZ MANCERA FELIPE JAVIER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111001308	001308	$31.23	1263-5000	$31.23	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111001310	001310	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	OLGUIN TORRES MIRIAM	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111001311	001311	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111001316	001316	$31.23	1263-5000	$31.23	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111001321	001321	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111001334	001334	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	5111001335	001335	$277.42	1263-5000	$277.42	$0.00	CERVANTES MIRANDA JESÚS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1	MUEBLE	CREDENZA METÁLICA GRIS CON 2 PUERTAS	5111001337	001337	$680.00	1263-5000	$680.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111001338	001338	$31.23	1263-5000	$31.23	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111001349	001349	$31.23	1263-5000	$31.23	$0.00	ZAMORA HERNÁNDEZ CARMELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
17/10/1996	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	5111001351	001351	$296.01	1263-5000	$296.01	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
17/10/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON FORRO VINIL DE 4	5111001352	001352	$241.50	1263-5000	$241.50	$0.00	RESENDIZ BOLAÑOS AMILCAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1	MUEBLE	CREDENZA METÁLICA GRIS CON 2 PUERTAS	5111001353	001353	$680.00	1263-5000	$680.00	$0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111001355	001355	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	JIMENEZ MALDONADO AVIGAIL HORTENSIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 CAJONES MARCA STEELE	5111001362	001362	$1,304.24	1263-5000	$1,304.24	$0.00	MEDINA MENDOZA CARMEN	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111001363	001363	$165.60	1263-5000	$165.60	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111001364	001364	$31.23	1263-5000	$31.23	$0.00	ARROYO CRUZ CELERINO	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	5111001365	001365	$277.42	1263-5000	$277.42	$0.00	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111001366	001366	$294.50	1263-5000	$294.50	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1	MUEBLE	CREDENZA METÁLICA GRIS CON 2 PUERTAS	5111001372	001372	$680.00	1263-5000	$680.00	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111001373	001373	$31.23	1263-5000	$31.23	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	5111001374	001374	$277.42	1263-5000	$277.42	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111001381	001381	$442.46	1263-5000	$442.46	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	5111001387	001387	$1,360.00	1263-5000	$1,360.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA REDONDA	5111001388	001388	$216.00	1263-5000	$216.00	$0.00	LUGO SANCHEZ MANUEL	KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	5111001389	001389	$277.42	1263-5000	$277.42	$0.00	ARROYO CRUZ CELERINO	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111001399	001399	$165.60	1263-5000	$165.60	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1	MUEBLE	MESA DE CENTRO	5111001403	001403	$172.50	1263-5000	$172.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/06/1997	1246-5	MUEBLE	TELÉFONO UNILINEA MARCA SINOCA	5651001407	001407	$692.59	1263-5000	$692.59	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-5	MUEBLE	RELEVADOR ALLEN BRADLEY 120 V	5651001415	001415	$575.00	1263-5000	$575.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	ARRANCADOR DE 3 REVERSIBLE TELEMECANIQUE	5661001416	001416	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	RELEVADOR BBC 120V 60HZ 10 AMPS.	5661001417	001417	$345.00	1263-5000	$345.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	RELEVADOR TELEMECANIQUE 120 V 60 HZ.	5661001418	001418	$460.00	1263-5000	$460.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL	5661001419	001419	$86.25	1263-5000	$86.25	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	5661001432	001432	$184.00	1263-5000	$184.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICONTRA	5661001433	001433	$184.00	1263-5000	$184.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111001477	001477	$31.23	1263-5000	$31.23	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
11/11/1996	1241-1	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO NEGRO CON FORRO VINIL DE 4 R	5111001481	001481	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-9	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191001485	001485	$241.50	1263-5000	$241.50	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111001498	001498	$718.75	1263-5000	$718.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
25/07/1997	1243-2	MUEBLE	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD DE PH PORTÁTIL	5321001523	001523	$6,893.45	1263-5000	$6,893.45	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
25/07/1997	1246-7	MUEBLE	PANTÓGRAFO PARA CORTE DE METAL MESSER GRIESHE	5671001524	001524	$98,980.50	1263-5000	$98,980.50	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
24/07/1997	1246-7	MUEBLE	SOPLETE TIPO MS 732/110 MM CON VÁLVULAS, MANG	5671001525	001525	$8,176.50	1263-5000	$8,176.50	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
24/07/1997	1246-7	MUEBLE	SUSPENSIÓN DE SOPLETE H-180-R	5671001526	001526	$7,843.00	1263-5000	$7,843.00	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111001528	001528	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
08/01/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	5111001530	001530	$538.20	1263-5000	$538.20	$0.00	BECERRIL FALCÓN MARTHA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111001531	001531	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111001538	001538	$294.50	1263-5000	$294.50	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
14/06/1997	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291001542	001542	$571.55	1263-5000	$571.55	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111001543	001543	$294.50	1263-5000	$294.50	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111001545	001545	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111001546	001546	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIF. "D" DIS. Y SIMUL. ASIST. COMP	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111001547	001547	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	HERNÁNDEZ TIERRAFRIA DHULIA JIMENA	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111001550	001550	$294.50	1263-5000	$294.50	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111001552	001552	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111001553	001553	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111001554	001554	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" LAB. INF. MANTENIMIENT	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111001555	001555	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111001557	001557	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111001559	001559	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN DESUSO
14/06/1997	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291001562	001562	$571.55	1263-5000	$571.55	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111001564	001564	$31.23	1263-5000	$31.23	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291001567	001567	$905.63	1263-5000	$905.63	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
17/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON PISTÓN NEUMÁTICO	5111001568	001568	$241.50	1263-5000	$241.50	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111001569	001569	$294.50	1263-5000	$294.50	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111001571	001571	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111001572	001572	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111001573	001573	$31.23	1263-5000	$31.23	$0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111001574	001574	$294.50	1263-5000	$294.50	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	5111001575	001575	$1,730.00	1263-5000	$1,730.00	$0.00	IBARRA PÉREZ DIANA MARIBEL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	5111001586	001586	$1,730.00	1263-5000	$1,730.00	$0.00	ORTEGA ORTEGA GUADALUPE LISSETTE	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	5111001587	001587	$1,360.00	1263-5000	$1,360.00	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	5111001588	001588	$1,360.00	1263-5000	$1,360.00	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	5111001589	001589	$1,360.00	1263-5000	$1,360.00	$0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	5111001591	001591	$1,730.00	1263-5000	$1,730.00	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111001592	001592	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111001595	001595	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111001596	001596	$442.46	1263-5000	$442.46	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111001598	001598	$442.46	1263-5000	$442.46	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	5111001600	001600	$1,730.00	1263-5000	$1,730.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO PRINCIPAL KIOSCO P/A	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	5111001601	001601	$1,360.00	1263-5000	$1,360.00	$0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	5111001603	001603	$1,730.00	1263-5000	$1,730.00	$0.00	ZAMORA HERNÁNDEZ CARMELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMENTO	5111001605	001605	$1,598.50	1263-5000	$1,598.50	$0.00	CONTRERAS MENDOZA MARCO ANTONIO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	SOFÁ DE 3 PIEZAS	5111001607	001607	$591.00	1263-5000	$591.00	$0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	MESA DE CENTRO	5111001608	001608	$178.48	1263-5000	$178.48	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	5111001610	001610	$1,730.00	1263-5000	$1,730.00	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	5111001611	001611	$1,360.00	1263-5000	$1,360.00	$0.00	RIVERA TORRES LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	5111001612	001612	$1,360.00	1263-5000	$1,360.00	$0.00	BELTRAN TREJO YENDI NAYELI	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	5111001617	001617	$1,360.00	1263-5000	$1,360.00	$0.00	MARTÍNEZ CAMARGO JOSÉ ISMAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111001620	001620	$31.23	1263-5000	$31.23	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PASILLO	EN OPERACIÓN
23/02/1997	1241-1	MUEBLE	SOPORTE PARA VÍDEO GRABADORA	5111001623	001623	$220.00	1263-5000	$220.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	5111001626	001626	$1,730.00	1263-5000	$1,730.00	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	5111001627	001627	$1,730.00	1263-5000	$1,730.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO NEGRO CON FORRO VINIL DE 4 R	5111001628	001628	$324.30	1263-5000	$324.30	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERIA	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111001630	001630	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111001631	001631	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN DESUSO
15/08/1997	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	5111001646	001646	$1,360.00	1263-5000	$1,360.00	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/09/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	5111001647	001647	$277.42	1263-5000	$277.42	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	5111001648	001648	$1,730.00	1263-5000	$1,730.00	$0.00	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	5111001652	001652	$1,360.00	1263-5000	$1,360.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111001653	001653	$31.23	1263-5000	$31.23	$0.00	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1	MUEBLE	CREDENZA METÁLICA GRIS CON 2 PUERTAS	5111001654	001654	$680.00	1263-5000	$680.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	5111001659	001659	$1,360.00	1263-5000	$1,360.00	$0.00	ZAMORA HERNÁNDEZ CARMELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111001660	001660	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
17/10/1996	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	5111001661	001661	$296.01	1263-5000	$296.01	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
15/08/1997	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	5111001662	001662	$1,360.00	1263-5000	$1,360.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE FLUORESCENCIA CON LÁMPARA Y R	5311001664	001664	$37,501.50	1263-5000	$37,501.50	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE FLUORESCENCIA CON LÁMPARA Y R	5311001665	001665	$37,501.50	1263-5000	$37,501.50	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE FLUORESCENCIA CON LÁMPARA Y R	5311001666	001666	$37,501.50	1263-5000	$37,501.50	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	5311001667	001667	$18,687.50	1263-5000	$18,687.50	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	5311001668	001668	$18,687.50	1263-5000	$18,687.50	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	5311001669	001669	$18,687.50	1263-5000	$18,687.50	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	5311001670	001670	$18,687.50	1263-5000	$18,687.50	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	5311001671	001671	$18,687.50	1263-5000	$18,687.50	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	5311001672	001672	$18,687.50	1263-5000	$18,687.50	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
04/12/1996	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	5311001673	001673	$18,687.50	1263-5000	$18,687.50	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	5311001674	001674	$18,687.50	1263-5000	$18,687.50	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	5311001675	001675	$18,687.50	1263-5000	$18,687.50	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	5311001676	001676	$18,687.50	1263-5000	$18,687.50	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	5311001677	001677	$18,687.50	1263-5000	$18,687.50	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	5311001678	001678	$18,687.50	1263-5000	$18,687.50	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	5311001679	001679	$18,687.50	1263-5000	$18,687.50	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	5311001680	001680	$18,687.50	1263-5000	$18,687.50	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-2	MUEBLE	BALANZAS GRANATARIAS MARCA IROSA, FABRIC. NAC	5321001681	001681	$644.00	1263-5000	$644.00	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1243-2	MUEBLE	BALANZAS GRANATARIAS MARCA IROSA, FABRIC. NAC	5321001682	001682	$644.00	1263-5000	$644.00	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2	MUEBLE	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S.A. CAMAR	5321001683	001683	$4,140.00	1263-5000	$4,140.00	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2	MUEBLE	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S.A. CAMAR	5321001684	001684	$4,140.00	1263-5000	$4,140.00	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2	MUEBLE	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S.A. CAMAR	5321001685	001685	$4,140.00	1263-5000	$4,140.00	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2	MUEBLE	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S.A. CAMAR	5321001686	001686	$4,140.00	1263-5000	$4,140.00	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2	MUEBLE	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S.A. CAMAR	5321001687	001687	$4,140.00	1263-5000	$4,140.00	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2	MUEBLE	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S.A. CAMAR	5321001688	001688	$4,140.00	1263-5000	$4,140.00	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2	MUEBLE	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S.A. CAMAR	5321001689	001689	$4,140.00	1263-5000	$4,140.00	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1241-9	MUEBLE	CAMPANAS DE EXTRACCIÓN DE GASES, CON EXTRACTO	5191001690	001690	$18,420.79	1263-5000	$18,420.79	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1241-9	MUEBLE	CAMPANAS DE EXTRACCIÓN DE GASES, CON EXTRACTO	5191001691	001691	$18,420.79	1263-5000	$18,420.79	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1241-9	MUEBLE	CAMPANAS DE EXTRACCIÓN DE GASES, CON EXTRACTO	5191001692	001692	$18,420.79	1263-5000	$18,420.79	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2	MUEBLE	BAÑO MARÍA MARCA FELI, S.A. CON TAPA DE CONTR	5321001693	001693	$1,771.00	1263-5000	$1,771.00	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2	MUEBLE	BAÑO MARÍA MARCA FELI, S.A. CON TAPA DE CONTR	5321001694	001694	$1,771.00	1263-5000	$1,771.00	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2	MUEBLE	BAÑO MARÍA MARCA FELI, S.A. CON TAPA DE CONTR	5321001695	001695	$1,771.00	1263-5000	$1,771.00	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2	MUEBLE	BAÑO MARÍA MARCA FELI, S.A. CON TAPA DE CONTR	5321001696	001696	$1,771.00	1263-5000	$1,771.00	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2	MUEBLE	BAÑO MARÍA MARCA FELI, S.A. CON TAPA DE CONTR	5321001697	001697	$1,771.00	1263-5000	$1,771.00	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2	MUEBLE	EXTRACTORES DE LÍPIDOS HOMOGENIZADOR MARCA CO	5321001698	001698	$43,523.64	1263-5000	$43,523.64	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2	MUEBLE	EXTRACTORES DE LÍPIDOS HOMOGENIZADOR MARCA CO	5321001699	001699	$43,523.64	1263-5000	$43,523.64	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2	MUEBLE	EXTRACTORES DE LÍPIDOS HOMOGENIZADOR MARCA CO	5321001700	001700	$43,523.64	1263-5000	$43,523.64	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2	MUEBLE	EXTRACTORES DE PARED O TECHO PARA ELIMINAR VA	5321001701	001701	$26,818.51	1263-5000	$26,818.51	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2	MUEBLE	EXTRACTORES DE PARED O TECHO PARA ELIMINAR VA	5321001702	001702	$26,818.51	1263-5000	$26,818.51	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2	MUEBLE	EXTRACTORES DE PARED O TECHO PARA ELIMINAR VA	5321001703	001703	$26,818.51	1263-5000	$26,818.51	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2	MUEBLE	CONTENEDORES DE MATERIA DE CRIOCONSERVACIÓN,	5321001704	001704	$27,360.29	1263-5000	$27,360.29	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
22/12/1996	1243-2	MUEBLE	CONTENEDORES DE MATERIA DE CRIOCONSERVACIÓN,	5321001705	001705	$27,360.29	1263-5000	$27,360.29	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2	MUEBLE	REFRACTOMETRO DE SAL/ÍNDICE DE REFRACCIÓN CON	5321001706	001706	$9,932.78	1263-5000	$9,932.78	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2	MUEBLE	REFRACTOMETRO DE SAL/ÍNDICE DE REFRACCIÓN CON	5321001707	001707	$9,932.78	1263-5000	$9,932.78	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2	MUEBLE	REFRACTOMETRO DE SAL/ÍNDICE DE REFRACCIÓN CON	5321001709	001709	$9,932.78	1263-5000	$9,932.78	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2	MUEBLE	REFRACTOMETRO DE SAL/ÍNDICE DE REFRACCIÓN CON	5321001711	001711	$9,932.78	1263-5000	$9,932.78	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2	MUEBLE	CIRCULADOR DE INMERSIÓN POLYSTAT MARCA COLE-P	5321001712	001712	$5,860.34	1263-5000	$5,860.34	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2	MUEBLE	CIRCULADOR DE INMERSIÓN POLYSTAT MARCA COLE-P	5321001713	001713	$5,860.34	1263-5000	$5,860.34	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2	MUEBLE	CIRCULADOR DE INMERSIÓN POLYSTAT MARCA COLE-P	5321001714	001714	$5,860.34	1263-5000	$5,860.34	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2	MUEBLE	CIRCULADOR DE INMERSIÓN POLYSTAT MARCA COLE-P	5321001715	001715	$5,860.34	1263-5000	$5,860.34	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2	MUEBLE	CIRCULADOR DE INMERSIÓN POLYSTAT MARCA COLE-P	5321001716	001716	$5,860.34	1263-5000	$5,860.34	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
16/12/1996	1243-2	MUEBLE	ULTRACENTRIFUGA UNIVERSAL, CENTRIFUGA DE MESA	5321001717	001717	$17,653.26	1263-5000	$17,653.26	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
16/12/1996	1243-2	MUEBLE	CENTRIFUGA UNIVERSAL, CENTRIFUGA DE MESA MARC	5321001718	001718	$19,730.11	1263-5000	$19,730.11	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
16/12/1996	1243-2	MUEBLE	CENTRIFUGA UNIVERSAL, CENTRIFUGA DE MESA MARC	5321001719	001719	$19,730.11	1263-5000	$19,730.11	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
16/12/1996	1243-2	MUEBLE	CENTRIFUGA UNIVERSAL, CENTRIFUGA DE MESA MARC	5321001720	001720	$19,730.11	1263-5000	$19,730.11	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001721	001721	$4,767.73	1263-5000	$4,767.73	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001722	001722	$4,767.73	1263-5000	$4,767.73	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001723	001723	$4,767.73	1263-5000	$4,767.73	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001724	001724	$4,767.73	1263-5000	$4,767.73	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001725	001725	$4,767.73	1263-5000	$4,767.73	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001727	001727	$4,767.73	1263-5000	$4,767.73	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001728	001728	$4,767.73	1263-5000	$4,767.73	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001729	001729	$4,767.73	1263-5000	$4,767.73	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001730	001730	$4,767.73	1263-5000	$4,767.73	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001731	001731	$4,767.73	1263-5000	$4,767.73	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001732	001732	$4,767.73	1263-5000	$4,767.73	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001733	001733	$4,767.73	1263-5000	$4,767.73	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001734	001734	$4,767.73	1263-5000	$4,767.73	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001735	001735	$4,767.73	1263-5000	$4,767.73	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001736	001736	$4,767.73	1263-5000	$4,767.73	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001737	001737	$4,767.73	1263-5000	$4,767.73	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001738	001738	$4,767.73	1263-5000	$4,767.73	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001739	001739	$4,767.73	1263-5000	$4,767.73	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001740	001740	$4,767.73	1263-5000	$4,767.73	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001743	001743	$4,767.73	1263-5000	$4,767.73	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001744	001744	$4,767.73	1263-5000	$4,767.73	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001745	001745	$4,767.73	1263-5000	$4,767.73	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001746	001746	$4,767.73	1263-5000	$4,767.73	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001747	001747	$4,767.73	1263-5000	$4,767.73	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001748	001748	$4,767.73	1263-5000	$4,767.73	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001749	001749	$4,767.73	1263-5000	$4,767.73	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311001750	001750	$4,767.73	1263-5000	$4,767.73	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-1	MUEBLE	INCUBADORAS PARA DIOXIDO DE CARBONO DE FLUJO	5311001751	001751	$29,708.04	1263-5000	$29,708.04	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2	MUEBLE	MUFLAS DE MESA	5321001752	001752	$9,797.33	1263-5000	$9,797.33	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2	MUEBLE	MUFLAS DE MESA	5321001753	001753	$9,797.33	1263-5000	$9,797.33	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1243-2	MUEBLE	MUFLAS DE MESA	5321001754	001754	$9,797.33	1263-5000	$9,797.33	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
13/12/1996	1243-1	MUEBLE	INCUBADORAS NORMALES ESTUFA DE CULTIVO DE 4.8	5311001755	001755	$6,226.72	1263-5000	$6,226.72	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1243-1	MUEBLE	INCUBADORAS NORMALES ESTUFA DE CULTIVO DE 4.8	5311001756	001756	$6,226.72	1263-5000	$6,226.72	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2	MUEBLE	POLARIMETROS MARCA BELLINGHAM & STANLEY	5321001757	001757	$38,376.65	1263-5000	$38,376.65	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2	MUEBLE	POLARIMETROS MARCA BELLINGHAM & STANLEY	5321001758	001758	$38,376.65	1263-5000	$38,376.65	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2	MUEBLE	POLARIMETROS MARCA BELLINGHAM & STANLEY	5321001759	001759	$38,376.65	1263-5000	$38,376.65	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2	MUEBLE	VISCOSIMETRO ANALÓGICO, RANGO DE VISCOSIDAD D	5321001760	001760	$13,770.44	1263-5000	$13,770.44	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2	MUEBLE	VISCOSIMETRO ANALÓGICO, RANGO DE VISCOSIDAD D	5321001761	001761	$13,770.45	1263-5000	$13,770.45	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2	MUEBLE	VISCOSIMETRO ANALÓGICO, RANGO DE VISCOSIDAD D	5321001762	001762	$13,770.45	1263-5000	$13,770.45	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2	MUEBLE	VISCOSIMETRO ANALÓGICO, RANGO DE VISCOSIDAD D	5321001763	001763	$13,770.45	1263-5000	$13,770.45	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
17/12/1996	1243-2	MUEBLE	MEDIDORES DE COLOR (COLORÍMETROS), RANGO DE 0	5321001765	001765	$14,128.11	1263-5000	$14,128.11	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111001766	001766	$442.46	1263-5000	$442.46	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN DESUSO
21/12/1996	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA ESTILO SERIAL MARCA OTC	5151001765	001767	$2,889.54	1263-5000	$2,889.54	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2	MUEBLE	DIGESTORES PARA FIBRA CRUDA, EQUIPO DE DETEMJ	5321001769	001769	$13,727.00	1263-5000	$13,727.00	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111003976	001776	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111001777	001777	$317.50	1263-5000	$317.50	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	5111001780	001780	$260.00	1263-5000	$260.00	$0.00	BLAS SÁNCHEZ BRENDA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111001781	001781	$53.90	1263-5000	$53.90	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	PANTALLA DE PROYECCIÓN DE PARED DA-LITE DE 1.	5211001785	001785	$746.35	1263-5000	$746.35	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1	MUEBLE	MESA DE CENTRO	5111001786	001786	$178.48	1263-5000	$178.48	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMENTO	5111001787	001787	$1,010.00	1263-5000	$1,010.00	$0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1	MUEBLE	SOFÁ DE 3 PIEZAS	5111001789	001789	$591.00	1263-5000	$591.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PASILLO	EN OPERACIÓN
28/09/1997	1241-9	MUEBLE	ENMICADORA DUCOSAL 95 GBC	5191001790	001790	$1,269.00	1263-5000	$1,269.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN DESUSO
17/10/1996	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	5111001793	001793	$296.01	1263-5000	$296.01	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PASILLO	EN OPERACIÓN
19/02/1997	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMENTO	5111001795	001795	$701.07	1263-5000	$701.07	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/11/1996	1246-2	MUEBLE	MOTOR DIESEL A21A1 DE DOS CILINDROS ENFRIADO	5621001816	001816	$4,500.00	1263-5000	$4,500.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
22/11/1996	1246-2	MUEBLE	MOTOR JHON DERE 4239, DIESEL DE 4 CILINDROS	5621001817	001817	$7,000.00	1263-5000	$7,000.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
22/11/1996	1246-7	MUEBLE	TRANSMISIÓN PARA TRACTOR SIDENA 310	5671001818	001818	$7,500.00	1263-5000	$7,500.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
22/11/1996	1246-7	MUEBLE	SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO PARA TRACTOR SIDE	5671001819	001819	$3,000.00	1263-5000	$3,000.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
22/11/1996	1246-7	MUEBLE	SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOTO	5671001820	001820	$2,000.00	1263-5000	$2,000.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
22/11/1996	1246-7	MUEBLE	SISTEMA DE FILTRACIÓN DE ACEITE CENTRIFUGADO	5671001821	001821	$750.00	1263-5000	$750.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2	MUEBLE	EXTRACTORES GOLFISCH, APARATO PARA DETERMINAR	5321001822	001822	$15,400.42	1263-5000	$15,400.42	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
28/11/1996	1246-2	MUEBLE	MARMITA DE DOBLE FONDO DE 250 LTS. ACERO INOX	5621001825	001825	$43,240.00	1263-5000	$43,240.00	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2	MUEBLE	EVAPORADORES ROTATORIOS CONDENSADOR, MATRACES	5321001830	001830	$25,143.48	1263-5000	$25,143.48	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2	MUEBLE	EVAPORADORES ROTATORIOS CONDENSADOR, MATRACES	5321001831	001831	$25,143.48	1263-5000	$25,143.48	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2	MUEBLE	EVAPORADORES ROTATORIOS CONDENSADOR, MATRACES	5321001832	001832	$25,143.43	1263-5000	$25,143.43	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2	MUEBLE	BALANZA ANALITICA STANDARD, CON GABINETE METÁ	5321001835	001835	$11,997.17	1263-5000	$11,997.17	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2	MUEBLE	BALANZA ANALITICA STANDARD, CON GABINETE METÁ	5321001836	001836	$11,997.17	1263-5000	$11,997.17	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-9	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191001840	001840	$241.50	1263-5000	$241.50	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111001841	001841	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-9	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191001844	001844	$241.50	1263-5000	$241.50	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-9	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191001845	001845	$241.50	1263-5000	$241.50	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191001851	001851	$828.00	1263-5000	$828.00	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETES CON TARJA 1 X .52 X 1	5191001852	001852	$1,182.20	1263-5000	$1,182.20	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-9	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191001854	001854	$241.50	1263-5000	$241.50	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETES DE 1.25 X .62 X.86	5191001855	001855	$956.01	1263-5000	$956.01	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1246-2	MUEBLE	CALDERA DE TIPO SEMIFORZADO CAP. DE 7 A 14 GP	5621001856	001856	$54,047.87	1263-5000	$54,047.87	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETE DE 1.25 X .82 X .26	5191001861	001861	$956.01	1263-5000	$956.01	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
16/12/1996	1241-9	MUEBLE	CAMPANAS DE FLUJO LAMINAR, MCA. VECO	5191001869	001869	$29,635.50	1263-5000	$29,635.50	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
17/12/1996	1243-2	MUEBLE	BALANZA DE HUMEDAD 0-100%, CAPACIDAD 5-70 G.	5321001870	001870	$16,598.12	1263-5000	$16,598.12	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/12/1996	1243-2	MUEBLE	BALANZA DE HUMEDAD 0-100%, CAPACIDAD 5-70 G.	5321001871	001871	$16,598.12	1263-5000	$16,598.12	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1246-2	MUEBLE	BARÓMETRO CON TERMÓMETRO DIGITAL OAKTON CAT.	5621001872	001872	$1,526.03	1263-5000	$1,526.03	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2	MUEBLE	BARÓMETRO CON TERMÓMETRO DIGITAL OAKTON CAT.	5321001873	001873	$1,526.04	1263-5000	$1,526.04	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1246-2	MUEBLE	BARÓMETRO CON TERMÓMETRO DIGITAL OAKTON CAT.	5621001874	001874	$1,526.04	1263-5000	$1,526.04	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1246-2	MUEBLE	BARÓMETRO CON TERMÓMETRO DIGITAL OAKTON CAT.	5621001875	001875	$1,526.04	1263-5000	$1,526.04	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2	MUEBLE	DENSITOMETROS MEDIDOR DE DENSIDAD DIGITAL, CO	5321001876	001876	$24,786.80	1263-5000	$24,786.80	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2	MUEBLE	DENSITOMETROS MEDIDOR DE DENSIDAD DIGITAL, CO	5321001877	001877	$24,786.80	1263-5000	$24,786.80	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/12/1996	1243-2	MUEBLE	DENSITOMETROS MEDIDOR DE DENSIDAD DIGITAL, CO	5321001878	001878	$24,786.80	1263-5000	$24,786.80	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1243-2	MUEBLE	POTENCIOMETROS CON ELECTRODO DE PH Y REDOX MA	5321001881	001881	$4,090.50	1263-5000	$4,090.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
19/12/1996	1243-2	MUEBLE	POTENCIOMETROS CON ELECTRODO DE PH Y REDOX MA	5321001882	001882	$4,090.50	1263-5000	$4,090.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
19/12/1996	1243-2	MUEBLE	POTENCIOMETROS CON ELECTRODO DE PH Y REDOX MA	5321001883	001883	$4,090.50	1263-5000	$4,090.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
19/12/1996	1243-2	MUEBLE	POTENCIOMETROS CON ELECTRODO DE PH Y REDOX MA	5321001884	001884	$4,090.50	1263-5000	$4,090.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
19/12/1996	1243-2	MUEBLE	POTENCIOMETROS CON ELECTRODO DE PH Y REDOX MA	5321001885	001885	$4,090.50	1263-5000	$4,090.50	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111002028	002028	$53.90	1263-5000	$53.90	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
06/12/1996	1241-9	MUEBLE	FRIGORÍFICO, REFRIGERADOR Y CONGELADOR MARCA	5191002148	002148	$3,677.70	1263-5000	$3,677.70	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
06/12/1996	1241-9	MUEBLE	FRIGORÍFICO, REFRIGERADOR Y CONGELADOR MARCA	5191002149	002149	$3,677.70	1263-5000	$3,677.70	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
06/12/1996	1241-9	MUEBLE	FRIGORÍFICO, REFRIGERADOR Y CONGELADOR MARCA	5191002150	002150	$3,677.70	1263-5000	$3,677.70	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311002151	002151	$4,767.73	1263-5000	$4,767.73	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/03/1997	1243-1	MUEBLE	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	5311002152	002152	$4,767.73	1263-5000	$4,767.73	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
09/04/1997	1246-2	MUEBLE	PASTEURIZADOR RÁPIDO DE 500 LTS/HR DE PLACAS	5621002153	002153	$333,191.53	1263-5000	$333,191.53	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1246-2	MUEBLE	AUTOCLAVE VERTICAL A VAPOR, PARA LAB. MANUAL	5621002214	002214	$8,166.79	1263-5000	$8,166.79	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1246-2	MUEBLE	AUTOCLAVE VERTICAL A VAPOR, PARA LAB. MANUAL	5621002215	002215	$8,166.79	1263-5000	$8,166.79	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1246-2	MUEBLE	AUTOCLAVE VERTICAL A VAPOR, PARA LAB. MANUAL	5621002216	002216	$8,166.79	1263-5000	$8,166.79	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
18/12/1996	1246-7	MUEBLE	PLANTA SOLDADORA MIG. PARA LAMINA CALIBRE DE	5671002226	002226	$12,302.70	1263-5000	$12,302.70	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7	MUEBLE	TALADRO DE COLUMNA CON CAPACIDAD DE 0-19 MM.	5671002227	002227	$18,055.00	1263-5000	$18,055.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
27/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS, FU	5621002228	002228	$1,322.50	1263-5000	$1,322.50	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/10/1996	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	5111002246	002246	$296.01	1263-5000	$296.01	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "C" MUSICOTERAPIA	EN OPERACIÓN
19/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111002247	002247	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111002248	002248	$31.23	1263-5000	$31.23	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
24/04/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111002250	002250	$295.00	1263-5000	$295.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111002251	002251	$31.23	1263-5000	$31.23	$0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111002255	002255	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
15/10/1997	1241-1	MUEBLE	CREDENZA CON 2 PUERTAS	5111002264	002264	$816.00	1263-5000	$816.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
19/05/1997	1241-1	MUEBLE	CONSOLA PEAVEY XRD-680	5211002279	002279	$6,650.00	1263-5000	$6,650.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
08/01/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	5111002296	002296	$538.20	1263-5000	$538.20	$0.00	ALDAMA MORALES ANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-7	MUEBLE	BANCO DE TRACCIÓN Y FLEXION CON SISTEMA DE AD	5671002297	002297	$89,733.82	1263-5000	$89,733.82	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7	MUEBLE	JUEGO DE ADAPTADORES PARA SISTEMA DE INYECCIÓ	5671002299	002299	$5,426.91	1263-5000	$5,426.91	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7	MUEBLE	JUEGO DE PROBADOR DE SISTEMAS ELECTRONICO DE	5671002300	002300	$3,151.40	1263-5000	$3,151.40	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7	MUEBLE	JUEGO DE COMPROBADOR DE ARNES DE INYECCIÓN	5671002301	002301	$523.73	1263-5000	$523.73	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7	MUEBLE	FUENTE DE ENERGIA PARA MEMORIA DE COMPUTADORA	5671002303	002303	$198.66	1263-5000	$198.66	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7	MUEBLE	COMPROBADOR DE SENSOR COMPRUEBA POSICIÓN DEL	5671002304	002304	$460.52	1263-5000	$460.52	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7	MUEBLE	SONDA DIS/CV DETERMINA LA PRESENCIA Y MAGNITU	5671002305	002305	$2,591.55	1263-5000	$2,591.55	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN DESUSO
24/12/1996	1246-7	MUEBLE	ESTELEOSCOPIO ELECTRONICO MICROFONO Y AMPLIFI	5671002306	002306	$1,715.66	1263-5000	$1,715.66	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7	MUEBLE	COMPROBADOR DE 7 MANERAS PARA ENCHUFES DEL VE	5671002308	002308	$641.12	1263-5000	$641.12	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7	MUEBLE	LIMPIADOR DE 7 MANERAS CEPILLO ESPIRAL	5671002310	002310	$379.25	1263-5000	$379.25	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7	MUEBLE	MEDIDOR DE VACIO Y PRESIÓN EN BOMBA DE COMBUS	5671002311	002311	$2,727.00	1263-5000	$2,727.00	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7	MUEBLE	ADAPTADOR DE MEDICIÓN DE PRESIÓN EN EL SISTEM	5671002312	002312	$343.13	1263-5000	$343.13	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7	MUEBLE	CALIBRADOR DE LIMITE DE INCLINACIÓN	5671002313	002313	$63.21	1263-5000	$63.21	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7	MUEBLE	PROBADOR DEL ESTRANGULADOR DESCARGA AIRE FRIO	5671002314	002314	$1,291.26	1263-5000	$1,291.26	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7	MUEBLE	JUEGO DE MEDIDOR DE PRESIÓN CON SISTEMA DE IN	5671002316	002316	$2,374.84	1263-5000	$2,374.84	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
06/11/1997	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 1 PEDESTAL	5111002318	002318	$649.75	1263-5000	$649.75	$0.00	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7	MUEBLE	MARTILLO PARA LLANTAS DE 6 LIBRAS IDEAL PARA	5671002321	002321	$866.86	1263-5000	$866.86	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7	MUEBLE	GATO NEUMÁTICO, MANUAL DE 4 TONELADAS DE ALTU	5671002323	002323	$22,728.01	1263-5000	$22,728.01	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7	MUEBLE	SOPORTE (EN PARES) 7 TONELADAS CADA C/U LEVAN	5671002325	002325	$3,783.49	1263-5000	$3,783.49	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7	MUEBLE	BANCO DE TRABAJO DE PATAS DE ACERO CALIBRE 12	5671002326	002326	$3,819.61	1263-5000	$3,819.61	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7	MUEBLE	BANCO DE TRABAJO DE PEDESTAL SUPERFICIE PESAD	5671002327	002327	$14,005.22	1263-5000	$14,005.22	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
29/01/1997	1246-7	MUEBLE	DRENAJE DE PEDESTAL PARA ACEITE DE DESECHO PE	5671002328	002328	$4,632.29	1263-5000	$4,632.29	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7	MUEBLE	EMBUDO PARA FLUIDO DE TRANSMISIÓN COLADO DE 8	5671002329	002329	$325.07	1263-5000	$325.07	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7	MUEBLE	ACEITERA GOTA A GOTA CHORRO DE 2" 3 PLUMA PAR	5671002330	002330	$198.66	1263-5000	$198.66	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7	MUEBLE	JUEGO DE CABLES DE BATERÍA DE 20 PIES DE LARG	5671002331	002331	$902.98	1263-5000	$902.98	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-6	MUEBLE	MULTIMETRO PDM DE PRECISIÓN PARA DIAGNOSTICO	5661002332	002332	$5,029.60	1263-5000	$5,029.60	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7	MUEBLE	TACOMETRO DIGITAL DE COMBINACIÓN CON 5 FUNCIO	5671002333	002333	$3,602.89	1263-5000	$3,602.89	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1246-7	MUEBLE	APARATO PARA PRUEBAS DE IMPACTO CHARPY, HOYTO	5671002397	002397	$135,915.37	1263-5000	$135,915.37	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
11/12/1997	1246-6	MUEBLE	MULTIMETRO CON MEMORIA MARCA ESCORT	5661002405	002405	$1,282.23	1263-5000	$1,282.23	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/12/1997	1246-6	MUEBLE	MULTIMETRO CON MEMORIA MARCA ESCORT	5661002408	002408	$1,282.23	1263-5000	$1,282.23	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
27/12/1996	1246-6	MUEBLE	GENERADORES DE FUNCIONES 7.0. MARCA GOLDSTAR	5661002413	002413	$1,390.58	1263-5000	$1,390.58	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
27/12/1996	1246-6	MUEBLE	GENERADORES DE FUNCIONES 7.0. MARCA GOLDSTAR	5661002415	002415	$1,390.58	1263-5000	$1,390.58	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
27/12/1996	1246-6	MUEBLE	GENERADORES DE FUNCIONES 7.0. MARCA GOLDSTAR	5661002417	002417	$1,390.58	1263-5000	$1,390.58	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-6	MUEBLE	OSCILOSCOPIOS DE DOBLE TRAZO ,DOBLE CANAL, MA	5661002429	002429	$3,485.50	1263-5000	$3,485.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
19/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111002431	002431	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111002432	002432	$294.50	1263-5000	$294.50	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-6	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	5661002437	002437	$1,598.27	1263-5000	$1,598.27	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-6	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	5661002438	002438	$1,598.27	1263-5000	$1,598.27	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-6	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	5661002440	002440	$1,598.27	1263-5000	$1,598.27	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-6	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	5661002443	002443	$1,598.27	1263-5000	$1,598.27	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-6	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	5661002444	002444	$1,598.27	1263-5000	$1,598.27	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-6	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	5661002445	002445	$1,598.27	1263-5000	$1,598.27	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
21/12/1996	1246-6	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	5661002446	002446	$1,598.27	1263-5000	$1,598.27	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-6	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	5661002448	002448	$1,598.27	1263-5000	$1,598.27	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-6	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	5661002449	002449	$1,598.27	1263-5000	$1,598.27	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-6	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	5661002451	002451	$1,598.27	1263-5000	$1,598.27	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
21/12/1996	1246-6	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	5661002453	002453	$1,598.27	1263-5000	$1,598.27	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-6	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	5661002454	002454	$1,598.27	1263-5000	$1,598.27	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-6	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	5661002455	002455	$1,598.27	1263-5000	$1,598.27	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-6	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	5661002456	002456	$1,598.27	1263-5000	$1,598.27	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-6	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	5661002457	002457	$1,598.27	1263-5000	$1,598.27	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-6	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	5661002458	002458	$1,598.27	1263-5000	$1,598.27	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
21/12/1996	1246-6	MUEBLE	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	5661002459	002459	$1,598.27	1263-5000	$1,598.27	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	ESMERIL ELECTRICO DE BANCO CON MOTOR MONOFASI	5671002461	002461	$1,054.88	1263-5000	$1,054.88	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
01/03/1997	1246-7	MUEBLE	TRANSPALETAS HIDRAULICA DE 2500 KG. DE CAP.	5671002462	002462	$6,774.98	1263-5000	$6,774.98	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-6	MUEBLE	REGULADORES DE 10 K.V.A. MARCA VOGAR	5661002464	002464	$19,504.37	1263-5000	$19,504.37	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-6	MUEBLE	ARRANCADOR SIEMEN´S TRIFASICO 127 V. PROT. BI	5661002469	002469	$663.55	1263-5000	$663.55	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-6	MUEBLE	ARRANCADOR SQUARE D DE 1.5 H.P CON ELEMENTOS	5661002471	002471	$1,236.25	1263-5000	$1,236.25	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-6	MUEBLE	ARRANCADOR CUTLER HAMER BOBINA 127 V. CON PRO	5661002472	002472	$1,124.70	1263-5000	$1,124.70	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-6	MUEBLE	ARRANCADOR TELEMECANIQUE TRIF. BOB. 127V C/ P	5661002473	002473	$897.17	1263-5000	$897.17	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-6	MUEBLE	ARRANCADOR TELEMECANIC TRIF. REVS BOB. 127V.	5661002474	002474	$1,713.50	1263-5000	$1,713.50	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-2	MUEBLE	MOTOR SIEMENS MONOFASICO 0.5 HP. CAPASITOR Y	5621002477	002477	$506.00	1263-5000	$506.00	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
18/06/1997	1246-7	MUEBLE	CILINDRO PARA GAS/ OXIGENO	5671002485	002485	$1,725.00	1263-5000	$1,725.00	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
17/06/1997	1243-2	MUEBLE	PLANTA GENERADORA DE OZONO PARA FRUTAS, PESCA	5321002487	002487	$3,663.90	1263-5000	$3,663.90	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
01/03/1997	1246-7	MUEBLE	TRANSPALETAS HIDRAULICA DE 2500 KG. DE CAP.	5671002491	002491	$6,774.98	1263-5000	$6,774.98	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
01/09/1997	1241-9	MUEBLE	PERFORADORA DE 3 HOYOS	5191002492	002492	$292.00	1263-5000	$292.00	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
16/10/1997	1246-2	MUEBLE	TANQUE DE ACERO INOXIDABLE HORIZONTAL CON MED	5621002493	002493	$79,350.00	1263-5000	$79,350.00	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
29/03/1997	1246-7	MUEBLE	EMBUDO PARA DRENAJE DIAMETRO 24 1/2	5671002497	002497	$568.88	1263-5000	$568.88	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7	MUEBLE	RECEPTACULO PARA DRENAJE CAPACIDAD 2 GALONES	5671002498	002498	$108.36	1263-5000	$108.36	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7	MUEBLE	RECEPTACULO CAPACIDAD DE 4.5 GALONES	5671002499	002499	$144.48	1263-5000	$144.48	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-7	MUEBLE	JUEGO DE CABLES PARA INTERCONEXIÓN DE BATERIA	5671002500	002500	$3,043.04	1263-5000	$3,043.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
20/08/1996	1246-5	MUEBLE	6 LINEAS TELEFONICAS TELMEX Y 5 AP.	5651002570	002570	$22,538.00	1263-5000	$22,538.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
23/04/1996	1241-9	MUEBLE	TELEVISOR A COLOR MARCA SONY	5191002574	002574	$8,197.00	1263-5000	$8,197.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
26/09/1997	1241-1	MUEBLE	LIBRERO DE MADERA	5111002576	002576	$1,265.00	1263-5000	$1,265.00	$0.00	ZAMORA HERNÁNDEZ CARMELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111002577	002577	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	5111002603	002603	$1,360.00	1263-5000	$1,360.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
15/08/1997	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE .80X.45 CAL. 24 C/GRIS ENTREPAÑO	5111002605	002605	$6,259.68	1263-5000	$6,259.68	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
10/12/1997	1246-2	MUEBLE	MÁQUINA LAVADORA DE ALTA PRESIÓN, MARCA KARCH	5621002608	002608	$36,800.00	1263-5000	$36,800.00	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
22/11/1996	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	5111002612	002612	$302.00	1263-5000	$302.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMENTO	5111002616	002616	$1,010.00	1263-5000	$1,010.00	$0.00	ORTÍZ ZAMORA ANGELICA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/01/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	5111002617	002617	$538.20	1263-5000	$538.20	$0.00	CRUZ GARCIA PABLO	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/11/1997	1246-2	MUEBLE	BOMBA SANITARIA MONOFASICO 3500 MARCA SIEMENS	5621002621	002621	$7,632.18	1263-5000	$7,632.18	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/12/1997	1241-9	MUEBLE	ENGRAPADORA DE EMBUTIDO MARCA TIPPER TIE	5191002622	002622	$57,442.50	1263-5000	$57,442.50	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	CONJUNTO DE BROCAS CLASIFICACIÓN ALFABETICA	5671002704	002704	$638.07	1263-5000	$638.07	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7	MUEBLE	RIMA DE 6 FILOS 13/32 X 7 1/2	5671002757	002757	$2,517.41	1263-5000	$2,517.41	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	COMPAS DE EXTERIORES DE 18 "	5671002774	002774	$955.98	1263-5000	$955.98	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	COMPAS DE GOLPE DE 24" DE LONG. CONT. COMPAS	5671002775	002775	$1,283.94	1263-5000	$1,283.94	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7	MUEBLE	JUEGO DE COMPAS DE 6" INTERIORES EX (3PIEZAS	5671002778	002778	$530.98	1263-5000	$530.98	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7	MUEBLE	COMPAS PARA EXTERIOR DE GOLPE	5671002779	002779	$1,629.56	1263-5000	$1,629.56	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE PIE DE REY CON	5671002815	002815	$301.19	1263-5000	$301.19	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADOR DE AGUJEROS 2.0-6.0" MARCA MITUTO	5671002816	002816	$2,650.43	1263-5000	$2,650.43	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7	MUEBLE	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO	5671002818	002818	$1,053.03	1263-5000	$1,053.03	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7	MUEBLE	COMPARADOR DE CUADRANTE 1.000" INDICADOR DE	5671002819	002819	$803.16	1263-5000	$803.16	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7	MUEBLE	MICROMETRO DE EXTERIORES MARCA VIS DE 0 A 1 P	5671002821	002821	$705.04	1263-5000	$705.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	MICROMETRO DE PRESICIÓN P/EXTERIORES 0.0001"	5671002822	002822	$245.41	1263-5000	$245.41	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	MICROMETRO DE PRESICION P/EXTERIORESCON GRAD	5671002825	002825	$478.55	1263-5000	$478.55	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
06/06/1997	1246-7	MUEBLE	MICROMETRO DE PRESICION P/EXTERIORESCON GRAD	5671002826	002826	$478.55	1263-5000	$478.55	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7	MUEBLE	INDICADOR DE PESTAÑA MARCA MITUTOYO DIAL TEST	5671002827	002827	$954.87	1263-5000	$954.87	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
06/06/1997	1246-7	MUEBLE	MICROMETRO DE PRESICION P/EXTERIORESCON GRAD	5671002829	002829	$478.55	1263-5000	$478.55	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7	MUEBLE	MICROMETRO DE EXTERIORES DE 0 A 6 PULG. MARCA	5671002830	002830	$2,561.19	1263-5000	$2,561.19	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7	MUEBLE	MICROMETRO PARA EXTERIORES MARCA STARRETT	5671002831	002831	$2,909.56	1263-5000	$2,909.56	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES MARCA STARRETT DE	5671002833	002833	$1,171.28	1263-5000	$1,171.28	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	MICROMETRO PARA EXTERIORES DE QUIJADA STARRET	5671002838	002838	$1,583.00	1263-5000	$1,583.00	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7	MUEBLE	ESCUADRAS DE PRESICIÓN PARA MATRICEROS SIN GR	5671002839	002839	$7,917.05	1263-5000	$7,917.05	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADOR VERNIER DE 40 " INTERIORES Y EXTER	5671002840	002840	$3,506.52	1263-5000	$3,506.52	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7	MUEBLE	BURILES DE PUNTA MONTADA CONTENIENDO VARIAS P	5671002849	002849	$142.22	1263-5000	$142.22	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	5671002855	002855	$1,913.08	1263-5000	$1,913.08	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	DADOS PARA TARRAJA AJUSTABLE DE MS X 0.8	5671002870	002870	$2,867.95	1263-5000	$2,867.95	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	DADOS PARA TARRAJA AJUSTABLE DE 11/16-11	5671002872	002872	$2,867.95	1263-5000	$2,867.95	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	DADOS PARA TARRAJA DE 3/4-10 GRANDE	5671002874	002874	$5,036.48	1263-5000	$5,036.48	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	MANERALES PARA MACHUELAR DE 5/6"	5671002925	002925	$568.91	1263-5000	$568.91	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	5671002928	002928	$1,913.08	1263-5000	$1,913.08	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	5671002929	002929	$1,913.08	1263-5000	$1,913.08	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	5671002930	002930	$1,913.08	1263-5000	$1,913.08	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	5671002931	002931	$1,913.08	1263-5000	$1,913.08	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
06/06/1997	1246-7	MUEBLE	JUEGO DE BROCAS LARGAS DE AC. LON. T. 12", VI	5671002932	002932	$5,975.73	1263-5000	$5,975.73	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	5671002944	002944	$1,913.08	1263-5000	$1,913.08	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	5671002945	002945	$1,913.08	1263-5000	$1,913.08	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	5671002946	002946	$1,913.08	1263-5000	$1,913.08	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	5671002947	002947	$1,913.08	1263-5000	$1,913.08	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7	MUEBLE	JUEGO DE BROCA ZANCO CONICO DE 25/32"	5671002972	002972	$14,695.79	1263-5000	$14,695.79	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	BROCA CONICA 1-13/16"	5671002983	002983	$2,253.31	1263-5000	$2,253.31	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111002987	002987	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
17/11/1997	1241-9	MUEBLE	LAVAMANOS DE 1 PEDAL CUBETA DE MEDIDAS 400 X	5191002988	002988	$3,477.60	1263-5000	$3,477.60	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
17/11/1997	1241-9	MUEBLE	DOSIFICADOR DE JABON MOD. KAISER EN INOX	5191002989	002989	$898.38	1263-5000	$898.38	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
16/12/1996	1246-2	MUEBLE	CÁMARA FRIGORÍFICA DE 20 METROS CÚBICOS, MCA,	5621002990	002990	$52,116.85	1263-5000	$52,116.85	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
11/01/1996	1246-7	MUEBLE	ENGINE STAND SOPORTE PARA MOTOR	5671002997	002997	$800.57	1263-5000	$800.57	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
13/12/1997	1241-1	MUEBLE	JUEGO DE EQUIPALES 4 SILLAS Y UNA MESA	5111003011	003011	$2,869.00	1263-5000	$2,869.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
20/12/1997	1241-9	MUEBLE	TOSTADOR TAURUS	5191003013	003013	$239.90	1263-5000	$239.90	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
20/12/1997	1241-9	MUEBLE	HORNO DE MICROONDAS	5191003014	003014	$1,099.00	1263-5000	$1,099.00	$0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/01/1997	1246-6	MUEBLE	INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO TIPO KA 36 PARA T	5661003016	003016	$17,813.50	1263-5000	$17,813.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	SUBESTACIÓN	EN DESUSO
04/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111003021	003021	$442.46	1263-5000	$442.46	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
29/12/1997	1246-2	MUEBLE	MOLINO PARA CARNES MARCA BIRO, TOLVA DE ACERO	5621003025	003025	$57,500.00	1263-5000	$57,500.00	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
02/02/1997	1246-7	MUEBLE	GARRUCHA DE 3/4 DE TON.	5671003027	003027	$805.00	1263-5000	$805.00	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
05/12/1996	1246-7	MUEBLE	CHAROLAS DE LAMINA PARA ACEITE	5671003028	003028	$111.17	1263-5000	$111.17	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
27/11/1997	1246-1	MUEBLE	RASTRILLO DE ACERO INOXIDABLE	5611003038	003038	$1,169.55	1263-5000	$1,169.55	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
27/11/1997	1246-2	MUEBLE	BOTE LECHERO DE ACERO INOXIDABLE 40 LTS.	5621003040	003040	$1,667.50	1263-5000	$1,667.50	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
27/11/1997	1246-2	MUEBLE	AGITADOR ACERO INOXIDABLE 1 METRO	5621003041	003041	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
27/11/1997	1246-2	MUEBLE	LIRAS ACERO INOXIDABLE 21X41 2 PIEZAS	5621003042	003042	$664.21	1263-5000	$664.21	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
27/11/1997	1246-2	MUEBLE	LIRAS ACERO INOXIDABLE 21X71 2 PIEZAS	5621003043	003043	$969.91	1263-5000	$969.91	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
29/12/1997	1246-2	MUEBLE	EMBUTIDORA HIDRÁULICA MARCA MAINCA, PARTES EX	5621003048	003048	$50,600.00	1263-5000	$50,600.00	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
26/11/1997	1243-2	MUEBLE	ESPECTROFOTOMETRO DR-2010	5321003049	003049	$63,317.35	1263-5000	$63,317.35	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
30/12/1997	1246-2	MUEBLE	TINA DE CUAJADO DE 5,000 LTS. DE ACERO INOXID	5621003051	003051	$57,442.50	1263-5000	$57,442.50	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
29/12/1997	1246-2	MUEBLE	POLIPASTO MCA. YALE ELÉCTRICO CAP. 1000 KGS.	5621003052	003052	$28,916.88	1263-5000	$28,916.88	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
17/10/1997	1243-2	MUEBLE	BOMBA DE VACÍO MARCA FELISA	5321003053	003053	$3,536.25	1263-5000	$3,536.25	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
06/03/1997	1246-2	MUEBLE	ATADORA MANUAL PARA EMBUTIDOS MARCA SIDSA	5621003054	003054	$19,090.00	1263-5000	$19,090.00	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
10/12/1997	1243-2	MUEBLE	APARATO DE DESTILACIÓN	5321003055	003055	$4,688.68	1263-5000	$4,688.68	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
10/12/1997	1243-2	MUEBLE	APARATO CALENTADOR Y SOPORTE JGO.	5321003056	003056	$11,355.95	1263-5000	$11,355.95	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
19/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111003057	003057	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
08/01/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	5111003070	003070	$538.20	1263-5000	$538.20	$0.00	HERNÁNDEZ LÓPEZ OMAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111003071	003071	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN DESUSO
15/10/1997	1241-1	MUEBLE	CREDENZA CON 2 PUERTAS	5111003073	003073	$816.00	1263-5000	$816.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/10/1997	1241-1	MUEBLE	CREDENZA CON 2 PUERTAS	5111003074	003074	$816.00	1263-5000	$816.00	$0.00	LUGO SANCHEZ MANUEL	KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN DESUSO
15/10/1997	1241-1	MUEBLE	CREDENZA CON 2 PUERTAS	5111003075	003075	$816.00	1263-5000	$816.00	$0.00	MORENO AGUILERA MILDRED	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
15/10/1997	1241-1	MUEBLE	CREDENZA CON 2 PUERTAS	5111003076	003076	$816.00	1263-5000	$816.00	$0.00	VALDEZ DORADO ADRIAN RODOLFO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/10/1997	1241-1	MUEBLE	CREDENZA CON 2 PUERTAS	5111003077	003077	$816.00	1263-5000	$816.00	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
06/11/1997	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 1 PEDESTAL	5111003078	003078	$649.75	1263-5000	$649.75	$0.00	CRUZ FUENTES JULIANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
06/11/1997	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 1 PEDESTAL	5111003079	003079	$649.75	1263-5000	$649.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
06/11/1997	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 1 PEDESTAL	5111003081	003081	$649.75	1263-5000	$649.75	$0.00	GUTIÉRREZ MONTERO DAVID	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
06/11/1997	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 1 PEDESTAL	5111003082	003082	$649.75	1263-5000	$649.75	$0.00	CRUZ MEJIA ALVARO	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111003089	003089	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003091	003091	$53.90	1263-5000	$53.90	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-5	MUEBLE	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS	5651003093	003093	$692.59	1263-5000	$692.59	$0.00	RUARO TORRES JACQUELINE	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111003096	003096	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23	EN DESUSO
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003097	003097	$53.90	1263-5000	$53.90	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111003098	003098	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003099	003099	$53.90	1263-5000	$53.90	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN DESUSO
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003101	003101	$53.90	1263-5000	$53.90	$0.00	GUTIERREZ MARTÍNEZ ANGELICA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
17/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON PISTÓN NEUMÁTICO	5111003105	003105	$241.50	1263-5000	$241.50	$0.00	CHAVEZ GUERRERO VERONICA	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
17/12/1997	1243-2	MUEBLE	REGULADOR E-12-244D-580 DE HIDROGENO	5321003107	003107	$2,821.07	1263-5000	$2,821.07	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
17/12/1997	1243-2	MUEBLE	REGULADOR E-11-1204-510 DE ACETILENO	5321003108	003108	$1,487.01	1263-5000	$1,487.01	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
17/12/1997	1243-2	MUEBLE	REGULADOR 12-215-D320 DE DIÓXIDO DE CARBONO	5321003109	003109	$2,267.89	1263-5000	$2,267.89	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
17/12/1997	1243-2	MUEBLE	REGULADOR E-11-21500X-540 DE OXIGENO	5321003110	003110	$2,821.07	1263-5000	$2,821.07	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	TALADRO FRESADOR MARCA ROUG FU CON ACCESORIOS	5671003112	003112	$11,640.65	1263-5000	$11,640.65	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CONO P/ END MILL DE 3/8" C40-37EM2	5671003120	003120	$964.37	1263-5000	$964.37	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CONO P/ END MILL DE 1/2" C40-50EM2	5671003121	003121	$964.37	1263-5000	$964.37	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CONO P/END MIL DE 5/8" C40-62EM2	5671003122	003122	$964.37	1263-5000	$964.37	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CONO P/ END MILL DE 3/4" C40-75EM3	5671003123	003123	$964.37	1263-5000	$964.37	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CONO P/ END MILL DE 7/8" C40-87EM3	5671003124	003124	$995.46	1263-5000	$995.46	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CONO P/ END MILL DE 1" C40-10EM4	5671003125	003125	$995.46	1263-5000	$995.46	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CONO P/ END MILL DE 1" C40-10EM4	5671003126	003126	$995.46	1263-5000	$995.46	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CORTADOR P/CHAFLANES 1-1/4" 12N1B1280 R01	5671003127	003127	$2,775.36	1263-5000	$2,775.36	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	INSERTOS APLH-53 R01 ICT-308(30 PIEZAS)	5671003128	003128	$9,219.70	1263-5000	$9,219.70	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CONO P/ END MILL DE 3/4" C40-75EM3	5671003129	003129	$964.37	1263-5000	$964.37	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CORTADOR DE 3/4" 12J1B0784 R01	5671003130	003130	$1,667.76	1263-5000	$1,667.76	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	INSERTOS APLH-53 R02 ICT-247(28 PIEZAS)	5671003131	003131	$3,805.20	1263-5000	$3,805.20	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CONO P/ END MILL DE 1" C40-10EM4	5671003132	003132	$995.46	1263-5000	$995.46	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CORTADOR 2" 12J1B2081 R01	5671003133	003133	$3,488.29	1263-5000	$3,488.29	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CONO P/END MILL 1" C40-10EM4	5671003135	003135	$995.46	1263-5000	$995.46	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CORTADOR 1" 12S1Q1080 R01	5671003136	003136	$2,609.85	1263-5000	$2,609.85	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	INSERTOS APLH-42 R01 ICT-308 (11 PIEZAS)	5671003137	003137	$3,456.90	1263-5000	$3,456.90	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CONO PORTA BOQUILLAS C40-32ERA	5671003138	003138	$1,824.93	1263-5000	$1,824.93	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CONO PORTA BOQUILLAS C40-16ERS	5671003141	003141	$1,897.57	1263-5000	$1,897.57	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	JUEGO DE BOQUILLAS AJUSTABLES ER16-S010	5671003142	003142	$3,278.41	1263-5000	$3,278.41	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CONO ADAPTADOR P/CORTADOR C40-15SM2	5671003144	003144	$1,285.74	1263-5000	$1,285.74	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CORTADOR CIRCULAR 4" 2L6B04 R01	5671003145	003145	$6,098.13	1263-5000	$6,098.13	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CONO ADAPTADOR MORSE #3 C40-03MT2	5671003147	003147	$1,057.61	1263-5000	$1,057.61	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	TORNILLO DE RETENSIÓN 40TRK	5671003149	003149	$176.28	1263-5000	$176.28	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 1/4" RECTO 33103	5671003150	003150	$172.06	1263-5000	$172.06	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 3/8" RECTO 33107	5671003151	003151	$270.16	1263-5000	$270.16	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 1/2" RECTO 33111	5671003152	003152	$486.50	1263-5000	$486.50	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 3/4" RECTO 33115	5671003153	003153	$1,181.55	1263-5000	$1,181.55	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 3/8" BOLA 33108	5671003155	003155	$324.36	1263-5000	$324.36	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 1/2" BOLA 33112	5671003156	003156	$584.14	1263-5000	$584.14	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 3/4" BOLA 33116	5671003157	003157	$1,418.01	1263-5000	$1,418.01	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
16/05/1998	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003204	003204	$249.99	1263-5000	$249.99	$0.00	CORONADO HERNANDEZ JUAN GUSTAVO	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111003207	003207	$335.00	1263-5000	$335.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111003208	003208	$335.00	1263-5000	$335.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111003209	003209	$335.00	1263-5000	$335.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111003210	003210	$335.00	1263-5000	$335.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111003211	003211	$335.00	1263-5000	$335.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111003213	003213	$335.00	1263-5000	$335.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
30/07/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111003229	003229	$155.25	1263-5000	$155.25	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
14/06/1997	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291003230	003230	$571.55	1263-5000	$571.55	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
14/06/1997	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291003232	003232	$571.54	1263-5000	$571.54	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
12/11/1996	1233-583	INMUEBLE	EDIFICIO "D" (OFICINAS ADMINISTRATIVAS)	03020203040032	003238	$4,570,726.16	1261-3	$4,570,726.16	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
22/11/1996	1233-583	INMUEBLE	EDIFICIO "E" (LABORATORIO DE AGROINDUSTRIAS I	030202030500323	003239	$3,747,067.00	1261-3	$3,747,067.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/09/1997	1233-583	INMUEBLE	EDIFICIO "F" (LAB. MECÁNICA)	030202030600324	003240	$4,326,376.00	1261-3	$4,326,376.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
03/02/1998	1246-6	MUEBLE	VOLTAMPERMETRO DE GANCHO MARCA GENERAL ELECTR	5661003601	003601	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
23/02/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	5111003602	003602	$736.00	1263-5000	$736.00	$0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/02/1998	1241-9	MUEBLE	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MARCA PURESA	5191003603	003603	$1,599.00	1263-5000	$1,599.00	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
02/03/1998	1246-7	MUEBLE	MÁQUINA C.N.C. PARA FRESADO, TORNEADO, Y BARR	5671003604	003604	$2,328,616.60	1263-5000	$2,328,616.60	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
11/02/1998	1246-7	MUEBLE	TALADRO FRESADOR MARCA ROUG FU MODELO RF-30 C	5671003605	003605	$11,854.89	1263-5000	$11,854.89	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7	MUEBLE	PORTA INSERTOS DESBASTE MWLNL-164D	5671003606	003606	$1,240.20	1263-5000	$1,240.20	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7	MUEBLE	INSERTOS WNMG-432 EUX AC-2000 (37 PIEZAS)	5671003607	003607	$2,809.00	1263-5000	$2,809.00	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7	MUEBLE	INSERTOS DNMG-432 EUX AC-2000 (35 PIEZAS)	5671003609	003609	$3,592.00	1263-5000	$3,592.00	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7	MUEBLE	PORTA INSERTOS PERFILADO MVJNL-163D	5671003610	003610	$1,262.50	1263-5000	$1,262.50	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7	MUEBLE	PORTA HERRAMIENTAS TRONZADO WCFSL-100-4	5671003612	003612	$1,875.14	1263-5000	$1,875.14	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7	MUEBLE	INSERTOS WCFN4 AC-3000 (16 PIEZAS)	5671003614	003614	$1,315.40	1263-5000	$1,315.40	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7	MUEBLE	INSERTOS TNMA-54 NV ST30E (17 PIEZAS)	5671003616	003616	$2,947.20	1263-5000	$2,947.20	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7	MUEBLE	BARRA PORTA INSERTO 1-1/4" DIAM. SH318FTOR4	5671003617	003617	$3,626.86	1263-5000	$3,626.86	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7	MUEBLE	INSERTOS TNMA-43 N3 NV ST30E (19 PIEZAS)	5671003618	003618	$2,516.00	1263-5000	$2,516.00	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7	MUEBLE	BARRA PORTA INSERTO 1-1/4" DIAM.DESBASTE BMWL	5671003619	003619	$2,219.31	1263-5000	$2,219.31	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7	MUEBLE	BARRA PORTA INSERTO 1" DIAM. DESBASTE BMWLNL-	5671003621	003621	$1,972.45	1263-5000	$1,972.45	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7	MUEBLE	BARRA PORTA INSERTOS 3/4" DIAM. DESBASTE BSCL	5671003623	003623	$1,013.53	1263-5000	$1,013.53	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7	MUEBLE	INSERTOS CPGM-322 T130Z (25 PIEZAS)	5671003624	003624	$2,931.40	1263-5000	$2,931.40	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7	MUEBLE	BARRA PORTA INSERTOS 5/8" DIAM. DESBASTE BSCL	5671003625	003625	$859.25	1263-5000	$859.25	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7	MUEBLE	BARRA PORTA INSERTOS 1/2" DIAM. DESBASTE BSCL	5671003627	003627	$830.76	1263-5000	$830.76	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7	MUEBLE	INSERTOS CPGP-031 T130Z(15 PIEZAS)	5671003628	003628	$1,954.40	1263-5000	$1,954.40	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7	MUEBLE	BARRA PORTA INSERTOS 1/2" DIAM. ACABADO BSDJO	5671003629	003629	$830.76	1263-5000	$830.76	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7	MUEBLE	INSERTOS DCMP-831 ENK AC-2000 (28 PIEZAS)	5671003630	003630	$2,065.20	1263-5000	$2,065.20	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7	MUEBLE	BARRA PORTA INSERTOS 5/8" DIAM. ACABADO BSDJO	5671003631	003631	$859.25	1263-5000	$859.25	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7	MUEBLE	BARRA PORTA INSERTOS 3/4" DIAM. ACABADO BSDJO	5671003633	003633	$1,013.53	1263-5000	$1,013.53	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7	MUEBLE	INSERTOS DCMM-3T2 ENK AC-2000 (23 PIEZAS)	5671003634	003634	$2,518.80	1263-5000	$2,518.80	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7	MUEBLE	BARRA PORTA INSERTOS 1-1/4" DIAM.ACABADO BMDL	5671003635	003635	$2,403.27	1263-5000	$2,403.27	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7	MUEBLE	BROCA ALTA PRODUC. 1/2" DIAM. KDSO5000MA	5671003639	003639	$1,928.45	1263-5000	$1,928.45	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7	MUEBLE	BROCA ALTA PRODUC. 9/16" DIAM. KDS5625MA	5671003640	003640	$1,928.45	1263-5000	$1,928.45	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7	MUEBLE	BROCA ALTA PRODUC. 5/8" DIAM. KDS06250MA	5671003641	003641	$1,979.38	1263-5000	$1,979.38	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7	MUEBLE	BROCA ALTA PRODUC. 3/4" DIAM. KDS07500MA	5671003642	003642	$2,185.49	1263-5000	$2,185.49	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7	MUEBLE	BROCA ALTA PRODUC. 7/8" DIAM. KDS08750MA	5671003643	003643	$2,493.37	1263-5000	$2,493.37	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
18/02/1998	1246-7	MUEBLE	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO CON SISTEMA "SD	5671003648	003648	$10,215.45	1263-5000	$10,215.45	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
25/01/1998	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN	5291003651	003651	$196.00	1263-5000	$196.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/02/1998	1246-7	MUEBLE	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE MARCA ANILAM DE 2	5671003652	003652	$25,515.20	1263-5000	$25,515.20	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
02/02/1998	1246-7	MUEBLE	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE MARCA ANILAN DE EJ	5671003653	003653	$24,299.38	1263-5000	$24,299.38	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
21/02/1998	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN	5291003654	003654	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
14/03/1998	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN	5291003655	003655	$213.20	1263-5000	$213.20	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
06/04/1998	1246-7	MUEBLE	COMPRESOR DE 6.5 HP. DE AIRE	5671003657	003657	$4,999.00	1263-5000	$4,999.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
26/01/1998	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO 120 X 90	5291003658	003658	$215.63	1263-5000	$215.63	$0.00	GUTIERREZ MARTÍNEZ ANGELICA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/04/1998	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003661	003661	$245.01	1263-5000	$245.01	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
12/04/1998	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003662	003662	$249.99	1263-5000	$249.99	$0.00	VAZQUEZ RANGEL MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/04/1998	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003663	003663	$249.99	1263-5000	$249.99	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
16/05/1998	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003671	003671	$249.99	1263-5000	$249.99	$0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
16/05/1998	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003673	003673	$249.99	1263-5000	$249.99	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/05/1998	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003675	003675	$249.99	1263-5000	$249.99	$0.00	MARTÍNEZ CAMARGO JOSÉ ISMAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/05/1998	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003677	003677	$249.99	1263-5000	$249.99	$0.00	ISRAEL REBOLLEDO HERNANDEZ	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
16/05/1998	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003678	003678	$249.99	1263-5000	$249.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
16/05/1998	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003679	003679	$249.99	1263-5000	$249.99	$0.00	RIVERA TORRES LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
16/05/1998	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003680	003680	$249.99	1263-5000	$249.99	$0.00	GONZALO MARTINEZ OLIVO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
16/05/1998	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003681	003681	$249.99	1263-5000	$249.99	$0.00	SERRANO CRUZ JOSÉ JARED	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/02/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	5111003683	003683	$736.00	1263-5000	$736.00	$0.00	OLGUIN BAENA NUBIA ESTRELLA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/03/1998	1246-2	MUEBLE	HORNO DE COCCION Y AHUMADOR MARCA KERRES MOD	5621003689	003689	$947,490.47	1263-5000	$947,490.47	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
23/02/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	5111003691	003691	$736.00	1263-5000	$736.00	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/02/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	5111003692	003692	$736.00	1263-5000	$736.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
23/02/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	5111003693	003693	$736.00	1263-5000	$736.00	$0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/02/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	5111003694	003694	$736.00	1263-5000	$736.00	$0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
23/02/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	5111003695	003695	$736.00	1263-5000	$736.00	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
23/02/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	5111003696	003696	$736.00	1263-5000	$736.00	$0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
23/02/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	5111003697	003697	$736.00	1263-5000	$736.00	$0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
20/05/1998	1246-7	MUEBLE	MÁQUINA FRESADORA DE TORRETA MARCA ACRA	5671003698	003698	$145,587.62	1263-5000	$145,587.62	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
20/05/1998	1246-7	MUEBLE	MÁQUINA FRESADORA DE TORRETA MARCA ACRA	5671003699	003699	$145,587.62	1263-5000	$145,587.62	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
20/05/1998	1246-7	MUEBLE	TORNO HORIZONTAL MARCA KENT	5671003700	003700	$159,210.05	1263-5000	$159,210.05	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
20/05/1998	1246-7	MUEBLE	TORNO HORIZONTAL MARCA KENT	5671003701	003701	$159,210.05	1263-5000	$159,210.05	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
26/01/1998	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN	5291003702	003702	$129.00	1263-5000	$129.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
02/02/1998	1246-7	MUEBLE	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE MARCA ANILAM DE 2	5671003704	003704	$25,515.20	1263-5000	$25,515.20	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
02/02/1998	1246-7	MUEBLE	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE MARCA ANILAM DE 2	5671003705	003705	$25,515.20	1263-5000	$25,515.20	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
02/02/1998	1246-7	MUEBLE	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE MARCA ANILAN DE EJ	5671003706	003706	$24,299.38	1263-5000	$24,299.38	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
02/02/1998	1246-7	MUEBLE	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE MARCA ANILAN DE EJ	5671003707	003707	$24,299.38	1263-5000	$24,299.38	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
19/02/1997	1241-1	MUEBLE	SOFÁ DE 3 PIEZAS	5111003715	003715	$412.85	1263-5000	$412.85	$0.00	RUARO TORRES JACQUELINE	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
03/02/1998	1246-6	MUEBLE	VOLTAMPERMETRO DE GANCHO MARCA GENERAL ELECTR	5661003716	003716	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
13/12/1996	1246-2	MUEBLE	CARROS DE TRASLADO DE LECHE DE 500 LTS. MARCA	5621003721	003721	$6,842.50	1263-5000	$6,842.50	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-2	MUEBLE	CARROS DE TRASLADO DE LECHE DE 500 LTS. MARCA	5621003722	003722	$6,842.50	1263-5000	$6,842.50	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
17/01/1997	1246-2	MUEBLE	TANQUE TERMO PARA LECHE CRUDA Y PASTEURIZADA	5621003723	003723	$12,776.50	1263-5000	$12,776.50	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
17/11/1997	1241-9	MUEBLE	LAVAMANOS DE 1 PEDAL CUBETA DE MEDIDAS 400 X	5191003724	003724	$3,477.60	1263-5000	$3,477.60	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003726	003726	$40.00	1263-5000	$40.00	$0.00	CARDON MORO FRANCISCO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003727	003727	$40.00	1263-5000	$40.00	$0.00	CONTRERAS MENDOZA MARCO ANTONIO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003728	003728	$31.23	1263-5000	$31.23	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003730	003730	$53.90	1263-5000	$53.90	$0.00	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003731	003731	$53.90	1263-5000	$53.90	$0.00	LÓPEZ SERRANO LETICIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003732	003732	$53.90	1263-5000	$53.90	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003733	003733	$53.90	1263-5000	$53.90	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003734	003734	$53.90	1263-5000	$53.90	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIF. "D" DIS. Y SIMUL. ASIST. COMP	EN DESUSO
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003735	003735	$53.90	1263-5000	$53.90	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003736	003736	$53.90	1263-5000	$53.90	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003737	003737	$53.90	1263-5000	$53.90	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 20	EN DESUSO
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003738	003738	$53.90	1263-5000	$53.90	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 47	EN DESUSO
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111003739	003739	$53.90	1263-5000	$53.90	$0.00	MARTÍNEZ CAMARGO JOSÉ ISMAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
17/11/1997	1241-9	MUEBLE	LAVAMANOS DE 1 PEDAL CUBETA DE MEDIDAS 400 X	5191003742	003742	$3,477.60	1263-5000	$3,477.60	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
17/11/1997	1246-2	MUEBLE	DOSIFICADOR DE JABON MOD. KAISER EN INOX	5621003743	003743	$898.38	1263-5000	$898.38	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
17/11/1997	1246-2	MUEBLE	DOSIFICADOR DE JABON MOD. KAISER EN INOX	5621003744	003744	$898.38	1263-5000	$898.38	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
17/01/1997	1243-1	MUEBLE	TINA DE ESTERILIZACIÓN DE ACERO INOXIDABLE DE	5311003790	003790	$11,983.00	1263-5000	$11,983.00	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
17/01/1997	1246-2	MUEBLE	TINAS DE ENFRIAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE DE	5621003791	003791	$10,660.50	1263-5000	$10,660.50	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003801	003801	$287.30	1263-5000	$287.30	$0.00	MEJAY FLORES ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
10/03/1998	1244-1	MUEBLE	AUTOBÚS CHEVROLET 1998, CON MOTOR DIES	5414003802	003802	$510,600.00	1263-5000	$510,600.00	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	PARQUE VEHICULAR	EN OPERACIÓN
18/05/1998	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL POSTES CAL. 16 DE 3 MTS., TORNILLOS C	5111003803	003803	$508.30	1263-5000	$508.30	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
18/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO	5111003804	003804	$4,885.20	1263-5000	$4,885.20	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
17/01/1997	1241-1	MUEBLE	MESA DE LLENADO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.22 X	5111003805	003805	$7,935.00	1263-5000	$7,935.00	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003807	003807	$390.00	1263-5000	$390.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003808	003808	$390.00	1263-5000	$390.00	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003809	003809	$390.00	1263-5000	$390.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003810	003810	$390.00	1263-5000	$390.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003811	003811	$390.00	1263-5000	$390.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003812	003812	$390.00	1263-5000	$390.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003813	003813	$390.00	1263-5000	$390.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003815	003815	$390.00	1263-5000	$390.00	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003816	003816	$390.00	1263-5000	$390.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "G" ARCHIVO	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003817	003817	$390.00	1263-5000	$390.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003818	003818	$390.00	1263-5000	$390.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003819	003819	$390.00	1263-5000	$390.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN
11/11/1996	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003820	003820	$390.00	1263-5000	$390.00	$0.00	MEJAY FLORES ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003821	003821	$287.30	1263-5000	$287.30	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003822	003822	$287.30	1263-5000	$287.30	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003823	003823	$287.30	1263-5000	$287.30	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003824	003824	$287.30	1263-5000	$287.30	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003825	003825	$287.30	1263-5000	$287.30	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003826	003826	$287.30	1263-5000	$287.30	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003827	003827	$287.30	1263-5000	$287.30	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003829	003829	$287.30	1263-5000	$287.30	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003830	003830	$287.30	1263-5000	$287.30	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003831	003831	$287.30	1263-5000	$287.30	$0.00	HERNANDEZ MARTINEZ LILIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003832	003832	$287.30	1263-5000	$287.30	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003833	003833	$287.30	1263-5000	$287.30	$0.00	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
29/09/1997	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111003834	003834	$287.30	1263-5000	$287.30	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SOFÁ DE 3 PIEZAS	5111003840	003840	$412.85	1263-5000	$412.85	$0.00	LUGO LABRA NORMA LILIANA	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
27/11/1997	1243-2	MUEBLE	VACIADOR GERBER 10 ML. SULF	5321003849	003849	$560.57	1263-5000	$560.57	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/11/1997	1243-2	MUEBLE	CENTRIFUGA GERBER 8 PBAS K-56	5321003850	003850	$14,809.70	1263-5000	$14,809.70	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
13/06/1998	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003852	003852	$249.99	1263-5000	$249.99	$0.00	OLGUIN TORRES MIRIAM	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/1998	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003853	003853	$249.99	1263-5000	$249.99	$0.00	PEREZ ESCOBAR AURORA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/06/1998	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003854	003854	$249.99	1263-5000	$249.99	$0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/06/1998	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003855	003855	$249.99	1263-5000	$249.99	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/1998	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003856	003856	$249.99	1263-5000	$249.99	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
13/06/1998	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003860	003860	$249.99	1263-5000	$249.99	$0.00	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
29/06/1998	1246-7	MUEBLE	COMPRESOR DE 6.5 HP. DE AIRE	5671003862	003862	$4,999.00	1263-5000	$4,999.00	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
12/04/1998	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191003866	003866	$245.01	1263-5000	$245.01	$0.00	TORRES CRUZ JAVIER	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
04/05/1998	1241-9	MUEBLE	UNIDAD DE COMPRESIÓN PARA REFRIGERACIÓN MARCA	5191003868	003868	$4,600.00	1263-5000	$4,600.00	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
04/05/1998	1241-9	MUEBLE	UNIDAD DE COMPRESIÓN PARA REFRIGERACIÓN MARCA	5191003869	003869	$4,600.00	1263-5000	$4,600.00	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
16/10/1997	1246-2	MUEBLE	TANQUE DE ACERO INOXIDABLE HORIZONTAL CON MED	5621003870	003870	$79,350.00	1263-5000	$79,350.00	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
18/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO	5111003872	003872	$4,885.20	1263-5000	$4,885.20	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
18/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO	5111003873	003873	$4,885.20	1263-5000	$4,885.20	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
18/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO	5111003874	003874	$4,885.20	1263-5000	$4,885.20	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1243-2	MUEBLE	CUENTACOLONIAS TIPO QUEBEC MARCA GEO-LAB	5321003878	003878	$842.95	1263-5000	$842.95	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1243-2	MUEBLE	CUENTACOLONIAS TIPO QUEBEC MARCA GEO-LAB	5321003879	003879	$842.95	1263-5000	$842.95	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
18/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	5621003880	003880	$894.70	1263-5000	$894.70	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
18/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	5621003881	003881	$894.70	1263-5000	$894.70	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
18/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	5621003882	003882	$894.70	1263-5000	$894.70	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
18/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	5621003883	003883	$894.70	1263-5000	$894.70	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
18/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	5621003884	003884	$894.70	1263-5000	$894.70	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
18/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	5621003885	003885	$894.70	1263-5000	$894.70	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" BODEGA	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-2	MUEBLE	AUTOCLAVE PARA CANASTILLAS DE 500 LTS. MARCA	5621003886	003886	$26,737.50	1263-5000	$26,737.50	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
28/11/1996	1246-2	MUEBLE	CANASTILLA PARA AUTOCLAVES DE 500 LTS. DE 700	5621003887	003887	$4,542.50	1263-5000	$4,542.50	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-2	MUEBLE	DESHIDRATADORAS DE GABINETE DE CONTROL AUTOMÁ	5621003888	003888	$42,377.50	1263-5000	$42,377.50	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
17/01/1997	1241-1	MUEBLE	MESAS SELECCIONADORAS DE ACERO INOXIDABLE DE	5111003889	003889	$7,797.00	1263-5000	$7,797.00	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-2	MUEBLE	TINAS DE COAGULACIÓN DE 200 LTS. DOBLE FONDO	5621003890	003890	$34,442.50	1263-5000	$34,442.50	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-2	MUEBLE	TINAS DE COAGULACIÓN DE 200 LTS. DOBLE FONDO	5621003891	003891	$34,442.50	1263-5000	$34,442.50	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-2	MUEBLE	TINAS DE COAGULACIÓN DE 200 LTS. DOBLE FONDO	5621003892	003892	$34,442.50	1263-5000	$34,442.50	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2	MUEBLE	TANQUES DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRCULADORES	5321003903	003903	$3,519.19	1263-5000	$3,519.19	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2	MUEBLE	TANQUES DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRCULADORES	5321003904	003904	$3,519.19	1263-5000	$3,519.19	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2	MUEBLE	TANQUES DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRCULADORES	5321003905	003905	$3,519.19	1263-5000	$3,519.19	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2	MUEBLE	TANQUES DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRCULADORES	5321003906	003906	$3,519.19	1263-5000	$3,519.19	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2	MUEBLE	TANQUES DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRCULADORES	5321003907	003907	$3,519.19	1263-5000	$3,519.19	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
04/04/1997	1243-2	MUEBLE	ROTORES PARA CENTRIFUGA CAPACIDAD 24 TUBOS	5321003909	003909	$5,369.20	1263-5000	$5,369.20	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
04/04/1997	1243-2	MUEBLE	ROTORES PARA CENTRIFUGA CAPACIDAD 10 TUBOS	5321003910	003910	$5,596.94	1263-5000	$5,596.94	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2	MUEBLE	HIDRÓMETROS GRAVEDAD ESPECIFICA MARCA SILVER	5321003911	003911	$153.51	1263-5000	$153.51	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2	MUEBLE	HIDRÓMETROS GRAVEDAD ESPECIFICA MARCA SILVER	5321003912	003912	$153.51	1263-5000	$153.51	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2	MUEBLE	HIDRÓMETROS GRAVEDAD ESPECIFICA MARCA SILVER	5321003913	003913	$153.51	1263-5000	$153.51	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2	MUEBLE	HIDRÓMETROS GRAVEDAD ESPECIFICA MARCA SILVER	5321003914	003914	$153.51	1263-5000	$153.51	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/12/1996	1243-2	MUEBLE	UNIDAD DE DESTILACIÓN KJELDAHL, SISTEMA DE AN	5321003915	003915	$92,401.94	1263-5000	$92,401.94	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
10/12/1996	1243-2	MUEBLE	UNIDAD DE DESTILACIÓN KJELDAHL, SISTEMA DE AN	5321003916	003916	$92,401.94	1263-5000	$92,401.94	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
10/12/1996	1243-2	MUEBLE	UNIDAD DE DESTILACIÓN KJELDAHL, SISTEMA DE AN	5321003917	003917	$92,401.94	1263-5000	$92,401.94	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2	MUEBLE	EXTRACTORES GOLFISCH, APARATO PARA DETERMINAR	5321003918	003918	$15,400.42	1263-5000	$15,400.42	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2	MUEBLE	EXTRACTORES GOLFISCH, APARATO PARA DETERMINAR	5321003919	003919	$15,400.42	1263-5000	$15,400.42	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2	MUEBLE	EXTRACTORES GOLFISCH, APARATO PARA DETERMINAR	5321003920	003920	$15,400.42	1263-5000	$15,400.42	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2	MUEBLE	DIGESTORES PARA FIBRA CRUDA, EQUIPO DE DETEMJ	5321003921	003921	$13,727.00	1263-5000	$13,727.00	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2	MUEBLE	DIGESTORES PARA FIBRA CRUDA, EQUIPO DE DETEMJ	5321003922	003922	$13,727.00	1263-5000	$13,727.00	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
26/12/1996	1243-2	MUEBLE	DIGESTORES PARA FIBRA CRUDA, EQUIPO DE DETEMJ	5321003923	003923	$13,727.00	1263-5000	$13,727.00	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
23/02/1998	1241-9	MUEBLE	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MARCA PURESA	5191003929	003929	$1,599.00	1263-5000	$1,599.00	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003932	003932	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003940	003940	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" AULA 40	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003941	003941	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	MARTÍN TORRES MARLENE	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003942	003942	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003944	003944	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003945	003945	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	LANDAVERDE TREJO ROCIO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003948	003948	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003949	003949	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003950	003950	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	LANDAVERDE TREJO ROCIO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003951	003951	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003952	003952	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003953	003953	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003957	003957	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003958	003958	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL II	EN DESUSO
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003959	003959	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003961	003961	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111003962	003962	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-9	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191003963	003963	$241.50	1263-5000	$241.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-9	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191003964	003964	$241.50	1263-5000	$241.50	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-9	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191003965	003965	$241.50	1263-5000	$241.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
31/12/1995	1241-9	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191003966	003966	$241.50	1263-5000	$241.50	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-9	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191003967	003967	$241.50	1263-5000	$241.50	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
31/12/1995	1241-9	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191003968	003968	$241.50	1263-5000	$241.50	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-9	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191003969	003969	$241.50	1263-5000	$241.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-9	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191003970	003970	$241.50	1263-5000	$241.50	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-9	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191003971	003971	$241.50	1263-5000	$241.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111003973	003973	$294.50	1263-5000	$294.50	$0.00	SIMÓN TORRES RODOLFO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111003974	003974	$294.50	1263-5000	$294.50	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111003975	003975	$294.50	1263-5000	$294.50	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
31/12/1995	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	5111003976	003976	$294.50	1263-5000	$294.50	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003977	003977	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003978	003978	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003979	003979	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003980	003980	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003981	003981	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003982	003982	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003983	003983	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003984	003984	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003985	003985	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003986	003986	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003987	003987	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003988	003988	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003989	003989	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003990	003990	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003991	003991	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003992	003992	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003993	003993	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003994	003994	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003995	003995	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003996	003996	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003997	003997	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003998	003998	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111003999	003999	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
20/07/1998	1241-9	MUEBLE	TANQUE PARA GAS DE 5000 LTS. MARCA TATSA	5191004000	004000	$16,734.00	1263-5000	$16,734.00	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" AREA DE GASES	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111004001	004001	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111004002	004002	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111004003	004003	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111004004	004004	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111004005	004005	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111004006	004006	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111004007	004007	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111004008	004008	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111004009	004009	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111004010	004010	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/04/1996	1241-1	MUEBLE	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	5111004011	004011	$240.00	1263-5000	$240.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
24/04/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004012	004012	$295.00	1263-5000	$295.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
24/04/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004013	004013	$295.00	1263-5000	$295.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
24/04/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004014	004014	$295.00	1263-5000	$295.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" AULA 35	EN DESUSO
24/04/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004015	004015	$295.00	1263-5000	$295.00	$0.00	FUENTES SOSA MARIANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/04/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004016	004016	$295.00	1263-5000	$295.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
24/04/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004017	004017	$295.00	1263-5000	$295.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
24/04/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004018	004018	$295.00	1263-5000	$295.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
24/04/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004019	004019	$295.00	1263-5000	$295.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
24/04/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004020	004020	$295.00	1263-5000	$295.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
24/04/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004021	004021	$295.00	1263-5000	$295.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN DESUSO
24/04/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004022	004022	$295.00	1263-5000	$295.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
24/04/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004023	004023	$295.00	1263-5000	$295.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
24/04/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004024	004024	$295.00	1263-5000	$295.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
24/04/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004025	004025	$295.00	1263-5000	$295.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004026	004026	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004027	004027	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004028	004028	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004029	004029	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004030	004030	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004031	004031	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004032	004032	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004033	004033	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004034	004034	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004035	004035	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004036	004036	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004037	004037	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004038	004038	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004039	004039	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004040	004040	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004041	004041	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004042	004042	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004043	004043	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004044	004044	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004045	004045	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004046	004046	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004047	004047	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004048	004048	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004049	004049	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004050	004050	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004052	004052	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004053	004053	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004054	004054	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004055	004055	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004056	004056	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004058	004058	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004060	004060	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004061	004061	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004062	004062	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004063	004063	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004066	004066	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004067	004067	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004074	004074	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004075	004075	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004076	004076	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004077	004077	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004078	004078	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004079	004079	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004080	004080	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004081	004081	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004089	004089	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004091	004091	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004092	004092	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004093	004093	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004094	004094	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004097	004097	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004098	004098	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004099	004099	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004100	004100	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004101	004101	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004102	004102	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004103	004103	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004104	004104	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004105	004105	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004106	004106	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004107	004107	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004108	004108	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004109	004109	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004110	004110	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004111	004111	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004112	004112	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004113	004113	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004114	004114	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004115	004115	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004116	004116	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004117	004117	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004118	004118	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004119	004119	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004121	004121	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" AULA 38	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004122	004122	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004123	004123	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004124	004124	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004125	004125	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004126	004126	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004127	004127	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004128	004128	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004129	004129	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004130	004130	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004131	004131	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004132	004132	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004133	004133	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004134	004134	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004135	004135	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004136	004136	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004137	004137	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004138	004138	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 19	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004139	004139	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004140	004140	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004141	004141	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004142	004142	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" AULA INTERACTIVA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004143	004143	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004144	004144	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004146	004146	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004147	004147	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 19	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004148	004148	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" AULA INTERACTIVA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004149	004149	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004150	004150	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004151	004151	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004152	004152	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004153	004153	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004154	004154	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004155	004155	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" AULA INTERACTIVA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004156	004156	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004157	004157	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	LEMUS TORRES JOSÉ VICTOR	EDIFICIO I	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004158	004158	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004159	004159	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004160	004160	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004161	004161	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004162	004162	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004163	004163	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004164	004164	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004165	004165	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004166	004166	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 19	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004168	004168	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004169	004169	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004170	004170	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004171	004171	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004172	004172	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004173	004173	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004174	004174	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 20	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004175	004175	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004176	004176	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004177	004177	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004178	004178	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004179	004179	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004181	004181	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004182	004182	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004183	004183	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004184	004184	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 20	EN DESUSO
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004185	004185	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
05/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004186	004186	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN DESUSO
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004189	004189	$339.00	1263-5000	$339.00	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIF. "D" DIS. Y SIMUL. ASIST. COMP	EN DESUSO
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004190	004190	$339.00	1263-5000	$339.00	$0.00	CHRISTIAN FRANCISCO VARGAS ZAMUDIO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004192	004192	$339.00	1263-5000	$339.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004193	004193	$339.00	1263-5000	$339.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004195	004195	$339.00	1263-5000	$339.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004196	004196	$339.00	1263-5000	$339.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004198	004198	$339.00	1263-5000	$339.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004199	004199	$339.00	1263-5000	$339.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004200	004200	$339.00	1263-5000	$339.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN DESUSO
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004201	004201	$339.00	1263-5000	$339.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004202	004202	$339.00	1263-5000	$339.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
09/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004204	004204	$339.00	1263-5000	$339.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004206	004206	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004207	004207	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004208	004208	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004209	004209	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004210	004210	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004211	004211	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004212	004212	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004213	004213	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004214	004214	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004215	004215	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004220	004220	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004224	004224	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004225	004225	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004226	004226	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004227	004227	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004228	004228	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004229	004229	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004233	004233	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004234	004234	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004235	004235	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004236	004236	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004237	004237	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004238	004238	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004240	004240	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004243	004243	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004244	004244	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004245	004245	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004246	004246	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004247	004247	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004248	004248	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLAS FIJAS BUTACA	5111004249	004249	$490.00	1263-5000	$490.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004253	004253	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN DESUSO
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004254	004254	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004256	004256	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004257	004257	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004258	004258	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004259	004259	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004260	004260	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004261	004261	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004262	004262	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004263	004263	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004264	004264	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	GOMEZ RODRIGUEZ JOSE FABIAN	KIOSCO	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004265	004265	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004266	004266	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004267	004267	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004268	004268	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004271	004271	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN DESUSO
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004272	004272	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	CASETA DE VIGILANCIA NORTE	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004273	004273	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN DESUSO
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004274	004274	$117.00	1263-5000	$117.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004275	004275	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004276	004276	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004277	004277	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004278	004278	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004279	004279	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004280	004280	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004281	004281	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004282	004282	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004283	004283	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004284	004284	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004285	004285	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004286	004286	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004287	004287	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004288	004288	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004289	004289	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004290	004290	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004291	004291	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004292	004292	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004293	004293	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004294	004294	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004295	004295	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004297	004297	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004298	004298	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004299	004299	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004300	004300	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004301	004301	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004302	004302	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004303	004303	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004304	004304	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004305	004305	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004306	004306	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004307	004307	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004308	004308	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004309	004309	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004310	004310	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004311	004311	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004312	004312	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004313	004313	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004314	004314	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004315	004315	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004316	004316	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004317	004317	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004318	004318	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004319	004319	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004320	004320	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004321	004321	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004322	004322	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004323	004323	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004324	004324	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004325	004325	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	PIOQUINTO BELTRAN DAVID	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004326	004326	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004328	004328	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004330	004330	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004331	004331	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004333	004333	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004334	004334	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004335	004335	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004337	004337	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004338	004338	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004339	004339	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004340	004340	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004341	004341	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004342	004342	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004344	004344	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004345	004345	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004346	004346	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004347	004347	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004348	004348	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004349	004349	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004351	004351	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	MARTÍN TORRES MARLENE	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004353	004353	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004354	004354	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004355	004355	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004356	004356	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004357	004357	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
23/10/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA BINARIA	5111004358	004358	$128.00	1263-5000	$128.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN DESUSO
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004360	004360	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 19	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004361	004361	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004362	004362	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004363	004363	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004364	004364	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004365	004365	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004366	004366	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" AULA INTERACTIVA	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004367	004367	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004368	004368	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004369	004369	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004370	004370	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004371	004371	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004372	004372	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN DESUSO
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004373	004373	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23	EN DESUSO
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004374	004374	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004375	004375	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004376	004376	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004377	004377	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004378	004378	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004379	004379	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004380	004380	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23	EN DESUSO
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004381	004381	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004382	004382	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004383	004383	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004384	004384	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004385	004385	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004386	004386	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004387	004387	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004388	004388	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004389	004389	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN DESUSO
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004390	004390	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004391	004391	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23	EN DESUSO
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004392	004392	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23	EN DESUSO
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004393	004393	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23	EN DESUSO
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004394	004394	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004395	004395	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004396	004396	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004397	004397	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004398	004398	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004399	004399	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004400	004400	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
18/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004401	004401	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004403	004403	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004404	004404	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
19/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004405	004405	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
19/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004406	004406	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	CHAVEZ GUERRERO VERONICA	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004407	004407	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
19/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004408	004408	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
19/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004409	004409	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
19/02/1997	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111004410	004410	$244.95	1263-5000	$244.95	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004415	004415	$317.50	1263-5000	$317.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004417	004417	$317.50	1263-5000	$317.50	$0.00	CONTRERAS MENDOZA MARCO ANTONIO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004418	004418	$317.50	1263-5000	$317.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004426	004426	$317.50	1263-5000	$317.50	$0.00	TANIA GÓMEZ CHÁRREZ	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	5111004429	004429	$317.50	1263-5000	$317.50	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	5111004431	004431	$260.00	1263-5000	$260.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	5111004432	004432	$260.00	1263-5000	$260.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	5111004435	004435	$260.00	1263-5000	$260.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	SOFÁ DE 3 PIEZAS	5111004436	004436	$591.00	1263-5000	$591.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004564	004564	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	TREJO DÍAZ OLIVIA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004565	004565	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004568	004568	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004569	004569	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004571	004571	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004572	004572	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004573	004573	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004576	004576	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004577	004577	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004578	004578	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004579	004579	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004580	004580	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004581	004581	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004584	004584	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004586	004586	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004588	004588	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004589	004589	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004591	004591	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004593	004593	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004594	004594	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004595	004595	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA PASILLO	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004596	004596	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004597	004597	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004598	004598	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "D" LINUX / OPEN SOURCE	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004602	004602	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004603	004603	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIF. "D" DISEÑO Y DESARROLLO WEB	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004604	004604	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004607	004607	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004610	004610	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" CÉDULA DE DESARROLLO	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004611	004611	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004612	004612	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIF. "D" DISEÑO Y DESARROLLO WEB	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004613	004613	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004616	004616	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004621	004621	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004622	004622	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004624	004624	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004627	004627	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004628	004628	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004630	004630	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004638	004638	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004639	004639	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004640	004640	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004641	004641	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004642	004642	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004646	004646	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004652	004652	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE VINI	5111004653	004653	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004655	004655	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004658	004658	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004659	004659	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004660	004660	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004661	004661	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004662	004662	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004663	004663	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" AULA 37	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004666	004666	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004667	004667	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004668	004668	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004669	004669	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004671	004671	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004672	004672	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004673	004673	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	BERISTAIN RAMOS JAIME	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA (VINIL	5111004674	004674	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004679	004679	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004681	004681	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004682	004682	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	RUARO TORRES JACQUELINE	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004683	004683	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	5111004686	004686	$145.00	1263-5000	$145.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004689	004689	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIF. "D" DISEÑO Y DESARROLLO WEB	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004690	004690	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA (VINIL	5111004693	004693	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004697	004697	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004700	004700	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIF. "D" DIS. Y SIMUL. ASIST. COMP	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004701	004701	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004703	004703	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004704	004704	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004705	004705	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004707	004707	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004708	004708	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004710	004710	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004711	004711	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
01/09/1996	1241-1	MUEBLE	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	5111004712	004712	$141.29	1263-5000	$141.29	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
29/03/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA TABULAR MANUFACTURADA CON TUBO CROMADO	5111004721	004721	$132.25	1263-5000	$132.25	$0.00	TREJO DÍAZ OLIVIA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
29/03/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA TABULAR MANUFACTURADA CON TUBO CROMADO	5111004728	004728	$132.25	1263-5000	$132.25	$0.00	ESTRADA URBANO OBDULIA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004737	004737	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004739	004739	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIF. "D" DISEÑO Y DESARROLLO WEB	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004740	004740	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004741	004741	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004742	004742	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004745	004745	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	GARCÍA DORANTES JUAN	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004746	004746	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 21	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004747	004747	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004749	004749	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004750	004750	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004752	004752	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004754	004754	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIF. "D" DIS. Y SIMUL. ASIST. COMP	EN DESUSO
08/01/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	5111004755	004755	$538.20	1263-5000	$538.20	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO
08/01/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	5111004767	004767	$538.20	1263-5000	$538.20	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL II	EN DESUSO
08/01/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	5111004772	004772	$538.20	1263-5000	$538.20	$0.00	LUGO SANCHEZ MANUEL	KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN DESUSO
08/01/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	5111004773	004773	$538.20	1263-5000	$538.20	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
08/01/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	5111004791	004791	$538.20	1263-5000	$538.20	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
08/01/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	5111004793	004793	$538.20	1263-5000	$538.20	$0.00	TREJO TREJO ELIA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
08/01/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	5111004798	004798	$538.20	1263-5000	$538.20	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
08/01/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	5111004802	004802	$538.20	1263-5000	$538.20	$0.00	TREJO DÍAZ OLIVIA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004816	004816	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIF. "D" DIS. Y SIMUL. ASIST. COMP	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004817	004817	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIF. "D" DIS. Y SIMUL. ASIST. COMP	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004818	004818	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004819	004819	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL II	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004821	004821	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004822	004822	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004823	004823	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004824	004824	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004825	004825	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004826	004826	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL II	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004832	004832	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004834	004834	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004840	004840	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004841	004841	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004843	004843	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004845	004845	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004849	004849	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004850	004850	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004851	004851	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004852	004852	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004855	004855	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ALVAREZ GRES OLEGARIO	CASETA DE VIGILANCIA NORTE	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004859	004859	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004863	004863	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
25/09/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004870	004870	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIF. "D" DISEÑO Y DESARROLLO WEB	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004872	004872	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004873	004873	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004874	004874	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004875	004875	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004876	004876	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004877	004877	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004881	004881	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004882	004882	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL II	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004883	004883	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004890	004890	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004891	004891	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004893	004893	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004901	004901	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004902	004902	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004903	004903	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004905	004905	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004906	004906	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	ED. "G" LABORATORIO DE IDIOMAS	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004907	004907	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004908	004908	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004909	004909	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004911	004911	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004912	004912	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004913	004913	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004915	004915	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004920	004920	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004921	004921	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004923	004923	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004924	004924	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004927	004927	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004935	004935	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004940	004940	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004942	004942	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004943	004943	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004946	004946	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004947	004947	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004949	004949	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004950	004950	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004952	004952	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004954	004954	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004955	004955	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004958	004958	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIF. "D" DIS. Y SIMUL. ASIST. COMP	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004959	004959	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004960	004960	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004961	004961	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004962	004962	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004963	004963	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004964	004964	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004965	004965	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN DESUSO
25/08/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004968	004968	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
25/09/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004972	004972	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESTRADA URBANO OBDULIA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
25/09/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004973	004973	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
25/09/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004975	004975	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
25/09/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004976	004976	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
25/09/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004977	004977	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
25/09/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	5111004979	004979	$170.00	1263-5000	$170.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
30/07/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111004985	004985	$155.25	1263-5000	$155.25	$0.00	GOMEZ RODRIGUEZ JOSE FABIAN	KIOSCO	EN OPERACIÓN
30/07/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111004987	004987	$155.25	1263-5000	$155.25	$0.00	GOMEZ RODRIGUEZ JOSE FABIAN	KIOSCO	EN OPERACIÓN
30/07/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111004988	004988	$155.25	1263-5000	$155.25	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
30/07/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111004989	004989	$155.25	1263-5000	$155.25	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
30/07/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111004990	004990	$155.25	1263-5000	$155.25	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
30/07/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111004991	004991	$155.25	1263-5000	$155.25	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/07/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111004992	004992	$155.25	1263-5000	$155.25	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/07/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111004993	004993	$155.25	1263-5000	$155.25	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
30/07/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111004994	004994	$155.25	1263-5000	$155.25	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
30/07/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111004995	004995	$155.25	1263-5000	$155.25	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
30/07/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111004996	004996	$155.25	1263-5000	$155.25	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
30/07/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111004997	004997	$155.25	1263-5000	$155.25	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
30/07/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111004998	004998	$155.25	1263-5000	$155.25	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
30/07/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111004999	004999	$155.25	1263-5000	$155.25	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN DESUSO
30/07/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111005000	005000	$155.25	1263-5000	$155.25	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
30/07/1997	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	5111005003	005003	$155.25	1263-5000	$155.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	SOLDADORAS ELÉCTRICAS CAP. 180 AMP. NOM. CICL	5671005004	005004	$1,237.17	1263-5000	$1,237.17	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	SOLDADORAS ELÉCTRICAS CAP. 180 AMP. NOM. CICL	5671005005	005005	$1,237.17	1263-5000	$1,237.17	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	SOLDADORAS ELÉCTRICAS CAP. 300 AMP. NOM. CICL	5671005006	005006	$6,852.15	1263-5000	$6,852.15	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	SOLDADORAS ELÉCTRICAS CAP. 300 AMP. NOM. CICL	5671005007	005007	$6,852.15	1263-5000	$6,852.15	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-7	MUEBLE	EQUIPOS DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDAR, C	5671005008	005008	$2,356.96	1263-5000	$2,356.96	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-7	MUEBLE	EQUIPOS DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDAR, C	5671005009	005009	$2,356.96	1263-5000	$2,356.96	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-7	MUEBLE	EQUIPOS DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDAR, C	5671005010	005010	$2,356.96	1263-5000	$2,356.96	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-7	MUEBLE	EQUIPOS DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDAR, C	5671005011	005011	$2,356.96	1263-5000	$2,356.96	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005012	005012	$84.21	1263-5000	$84.21	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005013	005013	$84.21	1263-5000	$84.21	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005014	005014	$84.21	1263-5000	$84.21	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005015	005015	$84.21	1263-5000	$84.21	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005016	005016	$84.21	1263-5000	$84.21	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005017	005017	$84.21	1263-5000	$84.21	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005018	005018	$84.21	1263-5000	$84.21	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005019	005019	$84.21	1263-5000	$84.21	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005020	005020	$84.21	1263-5000	$84.21	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005021	005021	$84.21	1263-5000	$84.21	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005022	005022	$84.21	1263-5000	$84.21	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005023	005023	$84.21	1263-5000	$84.21	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005024	005024	$84.21	1263-5000	$84.21	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005025	005025	$84.21	1263-5000	$84.21	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005026	005026	$84.21	1263-5000	$84.21	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005027	005027	$84.21	1263-5000	$84.21	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005028	005028	$84.21	1263-5000	$84.21	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005029	005029	$84.21	1263-5000	$84.21	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005030	005030	$84.21	1263-5000	$84.21	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005031	005031	$84.21	1263-5000	$84.21	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005032	005032	$84.21	1263-5000	$84.21	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005033	005033	$84.21	1263-5000	$84.21	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005034	005034	$84.21	1263-5000	$84.21	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005035	005035	$84.21	1263-5000	$84.21	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/12/1996	1246-7	MUEBLE	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	5671005036	005036	$84.21	1263-5000	$84.21	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/07/1998	1246-2	MUEBLE	MOTORREDUCTOR S.M. CYCLO DE SUMITO DE 1 HP.	5621005062	005062	$10,779.36	1263-5000	$10,779.36	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005162	005162	$828.00	1263-5000	$828.00	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005163	005163	$828.00	1263-5000	$828.00	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005164	005164	$828.00	1263-5000	$828.00	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005165	005165	$828.00	1263-5000	$828.00	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005166	005166	$828.00	1263-5000	$828.00	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005167	005167	$828.00	1263-5000	$828.00	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005168	005168	$828.00	1263-5000	$828.00	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005169	005169	$828.00	1263-5000	$828.00	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005170	005170	$828.00	1263-5000	$828.00	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005171	005171	$828.00	1263-5000	$828.00	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005172	005172	$828.00	1263-5000	$828.00	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005173	005173	$828.00	1263-5000	$828.00	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005174	005174	$828.00	1263-5000	$828.00	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005175	005175	$828.00	1263-5000	$828.00	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005176	005176	$828.00	1263-5000	$828.00	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005177	005177	$828.00	1263-5000	$828.00	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005178	005178	$828.00	1263-5000	$828.00	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005179	005179	$828.00	1263-5000	$828.00	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005180	005180	$828.00	1263-5000	$828.00	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005181	005181	$828.00	1263-5000	$828.00	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005182	005182	$828.00	1263-5000	$828.00	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETES DE 1 X .62 X .86	5191005183	005183	$828.00	1263-5000	$828.00	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETES CON TARJA 1 X .52 X 1	5191005185	005185	$1,182.20	1263-5000	$1,182.20	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETES CON TARJA 1 X .52 X 1	5191005187	005187	$1,182.20	1263-5000	$1,182.20	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETES CON TARJA 1 X .52 X 1	5191005188	005188	$1,182.20	1263-5000	$1,182.20	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETES DE 1.25 X .62 X.86	5191005189	005189	$956.01	1263-5000	$956.01	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETES DE 1.25 X .62 X.86	5191005190	005190	$956.01	1263-5000	$956.01	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETES DE 1.25 X .62 X.86	5191005191	005191	$956.01	1263-5000	$956.01	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
15/05/1997	1241-9	MUEBLE	GABINETE DE 1.25 X .82 X .26	5191005192	005192	$956.01	1263-5000	$956.01	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
17/12/1997	1243-2	MUEBLE	REGULADOR E-12-244D-580 DE NITROGENO	5321005198	005198	$2,821.07	1263-5000	$2,821.07	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
17/12/1997	1243-2	MUEBLE	REGULADOR E-12-244D-580 DE ELIO	5321005199	005199	$2,821.07	1263-5000	$2,821.07	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
17/12/1997	1243-2	MUEBLE	REGULADOR E-12-244D-580 DE AIRE	5321005200	005200	$2,821.07	1263-5000	$2,821.07	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
19/08/1998	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	5111005202	005202	$1,064.00	1263-5000	$1,064.00	$0.00	HERNÁNDEZ ORTA YONI	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/08/1998	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	5111005203	005203	$1,064.00	1263-5000	$1,064.00	$0.00	LUGO LABRA NORMA LILIANA	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
19/08/1998	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	5111005204	005204	$1,064.00	1263-5000	$1,064.00	$0.00	ORTIZ BANDALA DIANA LAURA	LAB. TURISMO	EN OPERACIÓN
19/08/1998	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	5111005205	005205	$1,064.00	1263-5000	$1,064.00	$0.00	CHAVEZ GUERRERO VERONICA	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/08/1998	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	5111005206	005206	$1,064.00	1263-5000	$1,064.00	$0.00	RUARO TORRES JACQUELINE	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/08/1998	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	5111005207	005207	$1,064.00	1263-5000	$1,064.00	$0.00	LÓPEZ HERNÁNDEZ BRENDA MARIBEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
19/08/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005208	005208	$736.00	1263-5000	$736.00	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/08/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005209	005209	$736.00	1263-5000	$736.00	$0.00	LÓPEZ HERNÁNDEZ BRENDA MARIBEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
19/08/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005210	005210	$736.00	1263-5000	$736.00	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
19/08/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005211	005211	$736.00	1263-5000	$736.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/08/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005212	005212	$736.00	1263-5000	$736.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/08/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005213	005213	$736.00	1263-5000	$736.00	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/08/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005214	005214	$736.00	1263-5000	$736.00	$0.00	RUARO TORRES JACQUELINE	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/08/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005215	005215	$736.00	1263-5000	$736.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/08/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005216	005216	$736.00	1263-5000	$736.00	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	5111005219	005219	$46.38	1263-5000	$46.38	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	5111005222	005222	$46.38	1263-5000	$46.38	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	5111005223	005223	$46.38	1263-5000	$46.38	$0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
20/08/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	5111005224	005224	$46.38	1263-5000	$46.38	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN DESUSO
20/08/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	5111005225	005225	$46.38	1263-5000	$46.38	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN DESUSO
20/08/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	5111005226	005226	$46.38	1263-5000	$46.38	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN DESUSO
20/08/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	5111005227	005227	$46.38	1263-5000	$46.38	$0.00	LUGO SANCHEZ MANUEL	KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN DESUSO
20/08/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	5111005228	005228	$46.38	1263-5000	$46.38	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	5111005230	005230	$46.38	1263-5000	$46.38	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	5111005231	005231	$46.38	1263-5000	$46.38	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	5111005232	005232	$46.38	1263-5000	$46.38	$0.00	LUGO SANCHEZ MANUEL	KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN DESUSO
20/08/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	5111005233	005233	$46.38	1263-5000	$46.38	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/08/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005235	005235	$736.00	1263-5000	$736.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005236	005236	$736.00	1263-5000	$736.00	$0.00	BERISTAIN RAMOS JAIME	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005237	005237	$736.00	1263-5000	$736.00	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005238	005238	$736.00	1263-5000	$736.00	$0.00	MARISCAL NAVARRO FIDEL ALEJANDRO	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005239	005239	$736.00	1263-5000	$736.00	$0.00	CARDON MORO FRANCISCO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005240	005240	$736.00	1263-5000	$736.00	$0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005241	005241	$736.00	1263-5000	$736.00	$0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005242	005242	$736.00	1263-5000	$736.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	5111005243	005243	$736.00	1263-5000	$736.00	$0.00	ZAMORA HERNÁNDEZ CARMELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-9	MUEBLE	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	5191005245	005245	$2,438.00	1263-5000	$2,438.00	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-9	MUEBLE	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	5191005246	005246	$2,438.00	1263-5000	$2,438.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/08/1998	1241-9	MUEBLE	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	5191005247	005247	$2,438.00	1263-5000	$2,438.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/08/1998	1241-9	MUEBLE	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	5191005248	005248	$2,438.00	1263-5000	$2,438.00	$0.00	RUARO TORRES JACQUELINE	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/08/1998	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	5111005251	005251	$1,179.00	1263-5000	$1,179.00	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/08/1998	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	5111005252	005252	$1,179.00	1263-5000	$1,179.00	$0.00	ISRAEL REBOLLEDO HERNANDEZ	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/08/1998	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	5111005253	005253	$1,179.00	1263-5000	$1,179.00	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/08/1998	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	5111005254	005254	$1,179.00	1263-5000	$1,179.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/08/1998	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	5111005255	005255	$1,179.00	1263-5000	$1,179.00	$0.00	SALITRE TEPETATE JOEL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/08/1998	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	5111005256	005256	$1,179.00	1263-5000	$1,179.00	$0.00	FUENTES SOSA MARIANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/08/1998	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	5111005257	005257	$1,179.00	1263-5000	$1,179.00	$0.00	MARTÍN TORRES MARLENE	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/08/1998	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	5111005258	005258	$1,179.00	1263-5000	$1,179.00	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
21/08/1998	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	5111005259	005259	$1,179.00	1263-5000	$1,179.00	$0.00	TREJO DÍAZ OLIVIA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/08/1998	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	5111005260	005260	$1,179.00	1263-5000	$1,179.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/08/1998	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	5111005261	005261	$1,179.00	1263-5000	$1,179.00	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
21/08/1998	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	5111005262	005262	$1,179.00	1263-5000	$1,179.00	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
21/08/1998	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	5111005263	005263	$1,179.00	1263-5000	$1,179.00	$0.00	TREJO TREJO ELIA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/08/1998	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	5111005264	005264	$1,179.00	1263-5000	$1,179.00	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL S.	5111005265	005265	$1,079.00	1263-5000	$1,079.00	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL S.	5111005266	005266	$1,079.00	1263-5000	$1,079.00	$0.00	CERVANTES MIRANDA JESÚS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL S.	5111005267	005267	$1,079.00	1263-5000	$1,079.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005268	005268	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005270	005270	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" MUSICOTERAPIA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
24/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005271	005271	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005272	005272	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "C" MUSICOTERAPIA	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005273	005273	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005274	005274	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005275	005275	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005276	005276	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005277	005277	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005278	005278	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005279	005279	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005280	005280	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005281	005281	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005282	005282	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
24/08/1998	1241-9	MUEBLE	REFRIGERADOR ENERGYGUIDE DUPLEX	5191005283	005283	$6,755.10	1263-5000	$6,755.10	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
14/08/1998	1242-9	MUEBLE	PIZARRON BLANCO ESTANDAR DE 1.20 X 1.80	5291005287	005287	$644.00	1263-5000	$644.00	$0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/03/1998	1246-2	MUEBLE	PICADORA CUTTER ALPINA DE 65 LITROS, 6 VELOCI	5621005288	005288	$772,782.29	1263-5000	$772,782.29	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005289	005289	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005290	005290	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	FUENTES SOSA MARIANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005291	005291	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005292	005292	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005293	005293	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005294	005294	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005295	005295	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005296	005296	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005297	005297	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005298	005298	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005299	005299	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005300	005300	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005301	005301	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005302	005302	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005303	005303	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005304	005304	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005305	005305	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005306	005306	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005307	005307	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005308	005308	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005309	005309	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
25/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005310	005310	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005311	005311	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005312	005312	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005315	005315	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005316	005316	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005317	005317	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005318	005318	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005319	005319	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BIBLIOTECA	5111005320	005320	$476.00	1263-5000	$476.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005321	005321	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005322	005322	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005323	005323	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005324	005324	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005325	005325	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005326	005326	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 19	EN DESUSO
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005327	005327	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005328	005328	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN DESUSO
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005329	005329	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005330	005330	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005331	005331	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005332	005332	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005333	005333	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005334	005334	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005335	005335	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005336	005336	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005337	005337	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 53	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005338	005338	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005339	005339	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005340	005340	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005341	005341	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005343	005343	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005344	005344	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005345	005345	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005346	005346	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005347	005347	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005348	005348	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005349	005349	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005350	005350	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005351	005351	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESTRADA URBANO OBDULIA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005352	005352	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005353	005353	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005354	005354	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "H" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN DESUSO
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005355	005355	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005356	005356	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" AULA 40	EN DESUSO
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005357	005357	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005358	005358	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005359	005359	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005360	005360	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005361	005361	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005362	005362	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005363	005363	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
26/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005364	005364	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" AULA 40	EN DESUSO
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005365	005365	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN DESUSO
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005366	005366	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005367	005367	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005368	005368	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005369	005369	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005370	005370	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005371	005371	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN DESUSO
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005372	005372	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005373	005373	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005374	005374	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005376	005376	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005377	005377	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005378	005378	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005379	005379	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005380	005380	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005381	005381	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005382	005382	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005383	005383	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005384	005384	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005385	005385	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005386	005386	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005387	005387	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005388	005388	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005389	005389	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005390	005390	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005391	005391	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005392	005392	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005393	005393	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN DESUSO
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005394	005394	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" AULA INTERACTIVA	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005395	005395	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005396	005396	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005397	005397	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005398	005398	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005399	005399	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005400	005400	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005401	005401	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005402	005402	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005403	005403	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005404	005404	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005405	005405	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005406	005406	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005407	005407	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005408	005408	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005409	005409	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005410	005410	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005411	005411	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005412	005412	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005413	005413	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005414	005414	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005415	005415	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005416	005416	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005417	005417	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005418	005418	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005419	005419	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
27/08/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1200	5111005420	005420	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005447	005447	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005448	005448	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005449	005449	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005450	005450	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005451	005451	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005452	005452	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005453	005453	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005454	005454	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005455	005455	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005456	005456	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005457	005457	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005458	005458	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005459	005459	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005460	005460	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005461	005461	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005462	005462	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005463	005463	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005464	005464	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005465	005465	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005466	005466	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005467	005467	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005468	005468	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005469	005469	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005470	005470	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005471	005471	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005472	005472	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005473	005473	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005474	005474	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005475	005475	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005476	005476	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005477	005477	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005478	005478	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005479	005479	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005480	005480	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005481	005481	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005482	005482	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005483	005483	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005484	005484	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005485	005485	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005486	005486	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005487	005487	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005488	005488	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005489	005489	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005490	005490	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005491	005491	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005492	005492	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005493	005493	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005494	005494	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
02/09/1997	1241-1	MUEBLE	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	5111005495	005495	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005496	005496	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005497	005497	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005498	005498	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005499	005499	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005500	005500	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005501	005501	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005502	005502	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005503	005503	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005504	005504	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005505	005505	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005506	005506	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005507	005507	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005508	005508	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005509	005509	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005510	005510	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005511	005511	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005512	005512	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005513	005513	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005514	005514	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005515	005515	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005516	005516	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005517	005517	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005518	005518	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005519	005519	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005520	005520	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005521	005521	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005522	005522	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005523	005523	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005524	005524	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005525	005525	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005526	005526	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005527	005527	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005528	005528	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005529	005529	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005530	005530	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005531	005531	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005532	005532	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005533	005533	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005534	005534	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005535	005535	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN DESUSO
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005536	005536	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	RENDON MARTINEZ ROSALIO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005537	005537	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005538	005538	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005540	005540	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005541	005541	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005542	005542	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005543	005543	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	5111005544	005544	$938.98	1263-5000	$938.98	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005545	005545	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005546	005546	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005547	005547	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005548	005548	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005549	005549	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005550	005550	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005553	005553	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005554	005554	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005555	005555	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005556	005556	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005557	005557	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005558	005558	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005560	005560	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
09/11/1997	1246-7	MUEBLE	CABEZAL BORING CON 12 CORTADORES (CONTENIENDO	5671005562	005562	$3,186.98	1263-5000	$3,186.98	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005563	005563	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005564	005564	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005565	005565	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005566	005566	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005567	005567	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005568	005568	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	HERNÁNDEZ TIERRAFRIA DHULIA JIMENA	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005570	005570	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN DESUSO
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005571	005571	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005572	005572	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005573	005573	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005574	005574	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005575	005575	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005576	005576	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005578	005578	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005580	005580	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111005581	005581	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005582	005582	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005583	005583	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005584	005584	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005585	005585	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005588	005588	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005589	005589	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	CRUZ FUENTES JULIANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005590	005590	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005592	005592	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	CRUZ FUENTES JULIANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005593	005593	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005594	005594	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005595	005595	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005596	005596	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005597	005597	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005598	005598	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	HERNÁNDEZ TIERRAFRIA DHULIA JIMENA	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005599	005599	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005600	005600	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005601	005601	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005602	005602	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005604	005604	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005605	005605	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005606	005606	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005607	005607	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005608	005608	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005609	005609	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005610	005610	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005611	005611	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005612	005612	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005613	005613	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005614	005614	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005615	005615	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005616	005616	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005617	005617	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005619	005619	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005620	005620	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005621	005621	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005622	005622	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005623	005623	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005624	005624	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005625	005625	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005626	005626	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005627	005627	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005629	005629	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	GOMEZ RODRIGUEZ JOSE FABIAN	KIOSCO	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005632	005632	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005634	005634	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005635	005635	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005636	005636	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005637	005637	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005638	005638	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005639	005639	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005641	005641	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005642	005642	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005643	005643	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	GOMEZ RODRIGUEZ JOSE FABIAN	KIOSCO	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005644	005644	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005646	005646	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005648	005648	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005649	005649	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005650	005650	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005651	005651	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005652	005652	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005653	005653	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005655	005655	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005656	005656	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005657	005657	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005658	005658	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005659	005659	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" AULA 40	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005660	005660	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005661	005661	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005662	005662	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005663	005663	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005664	005664	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005665	005665	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005666	005666	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005667	005667	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005668	005668	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005669	005669	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005670	005670	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005671	005671	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005672	005672	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005673	005673	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005674	005674	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" AULA 37	EN DESUSO
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005675	005675	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005677	005677	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005678	005678	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" AULA INTERACTIVA	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005679	005679	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005680	005680	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
01/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA CON CUBIERTA	5111005681	005681	$215.00	1263-5000	$215.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005682	005682	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005683	005683	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005684	005684	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005686	005686	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "C" MUSICOTERAPIA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005687	005687	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005688	005688	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" MUSICOTERAPIA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005689	005689	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "C" MUSICOTERAPIA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005690	005690	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005691	005691	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005692	005692	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005693	005693	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005694	005694	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005695	005695	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005696	005696	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005697	005697	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005699	005699	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005700	005700	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	ESTRADA URBANO OBDULIA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005701	005701	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005702	005702	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005703	005703	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005704	005704	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005705	005705	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005706	005706	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	RIVERA FERNÁNDEZ FLOR GISEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005707	005707	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005708	005708	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005709	005709	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005710	005710	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005711	005711	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005712	005712	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005714	005714	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005715	005715	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005716	005716	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005717	005717	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005718	005718	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005719	005719	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005720	005720	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005721	005721	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	BECERRIL FALCÓN MARTHA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005722	005722	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005723	005723	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005724	005724	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005725	005725	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	ALDAMA MORALES ANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005726	005726	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005727	005727	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005728	005728	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005729	005729	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005731	005731	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005732	005732	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005733	005733	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005734	005734	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTADORA	5111005735	005735	$369.15	1263-5000	$369.15	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
03/09/1998	1241-9	MUEBLE	MESA DE LAVADO CON 1 TARJA	5191005736	005736	$1,915.00	1263-5000	$1,915.00	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
03/09/1998	1241-9	MUEBLE	MESA DE LAVADO CON 2 TARJAS	5191005738	005738	$4,800.00	1263-5000	$4,800.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1241-9	MUEBLE	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	5191005739	005739	$4,025.00	1263-5000	$4,025.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1241-9	MUEBLE	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	5191005740	005740	$4,025.00	1263-5000	$4,025.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1241-9	MUEBLE	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	5191005741	005741	$4,025.00	1263-5000	$4,025.00	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1241-9	MUEBLE	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	5191005742	005742	$4,025.00	1263-5000	$4,025.00	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1241-9	MUEBLE	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	5191005743	005743	$4,025.00	1263-5000	$4,025.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1241-9	MUEBLE	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	5191005744	005744	$4,025.00	1263-5000	$4,025.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1241-9	MUEBLE	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	5191005745	005745	$4,025.00	1263-5000	$4,025.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1241-9	MUEBLE	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	5191005746	005746	$4,025.00	1263-5000	$4,025.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1241-9	MUEBLE	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	5191005747	005747	$4,025.00	1263-5000	$4,025.00	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
11/05/1998	1246-7	MUEBLE	PUNTO GIRATORIO, PARA TRABAJO EXTRA PESADO, "	5671005749	005749	$3,019.90	1263-5000	$3,019.90	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/05/1998	1246-7	MUEBLE	PUNTO GIRATORIO, PARA TRABAJO EXTRA PESADO, "	5671005750	005750	$3,019.90	1263-5000	$3,019.90	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADOR DE PRESICION PIE DE REY CON VERNIE	5671005757	005757	$301.19	1263-5000	$301.19	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
06/09/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIE	5671005758	005758	$557.75	1263-5000	$557.75	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	LIMAS ROTATIVAS FORMAS A,C,D,E,H Y U	5671005759	005759	$892.40	1263-5000	$892.40	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	BARRAS BORING DE INSERTO INTERCAMBIABLE	5671005760	005760	$2,225.42	1263-5000	$2,225.42	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	CORTADOR CIRCULAR CON INSERTO DE CARBURO DIME	5671005761	005761	$15,936.03	1263-5000	$15,936.03	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
26/03/2001	1246-7	MUEBLE	ESCUADRA DE COMBINACIÓN CON BLOQUE, ANGULO TR	5671005762	005762	$1,268.45	1263-5000	$1,268.45	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7	MUEBLE	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES DE 0 A 152.3 MM.	5671005764	005764	$1,553.75	1263-5000	$1,553.75	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
22/07/1998	1241-9	MUEBLE	LICUADORA OSTER	5191006273	006273	$446.00	1263-5000	$446.00	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/09/1998	1246-2	MUEBLE	MÁQUINA PARA EMPAQUE AL VACIO Y TERMOSELLADO	5621006277	006277	$177,561.50	1263-5000	$177,561.50	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006279	006279	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006280	006280	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006281	006281	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006282	006282	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006283	006283	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006284	006284	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006285	006285	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006286	006286	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006287	006287	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006288	006288	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006291	006291	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006292	006292	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006293	006293	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006294	006294	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006295	006295	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006296	006296	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006297	006297	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006298	006298	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006299	006299	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006300	006300	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006301	006301	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006302	006302	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006303	006303	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006304	006304	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	MONTOYA RAMÍREZ MARLEM	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006305	006305	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006306	006306	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006307	006307	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006308	006308	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006309	006309	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006310	006310	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006311	006311	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006312	006312	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006313	006313	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006314	006314	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006315	006315	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006316	006316	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006318	006318	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006319	006319	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006320	006320	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006321	006321	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006323	006323	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006324	006324	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006326	006326	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006327	006327	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006329	006329	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006331	006331	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006332	006332	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006333	006333	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006334	006334	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006335	006335	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006336	006336	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006337	006337	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006338	006338	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006339	006339	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006340	006340	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006341	006341	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006342	006342	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006343	006343	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006344	006344	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006345	006345	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006346	006346	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006348	006348	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006349	006349	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006351	006351	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006352	006352	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006353	006353	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006354	006354	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006355	006355	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006356	006356	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006357	006357	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006358	006358	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006359	006359	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006360	006360	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006361	006361	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006362	006362	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006363	006363	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006364	006364	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006365	006365	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006366	006366	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006367	006367	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006368	006368	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006369	006369	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006370	006370	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006371	006371	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006372	006372	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006373	006373	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006374	006374	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006376	006376	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006377	006377	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006378	006378	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006381	006381	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006382	006382	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006384	006384	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006386	006386	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006388	006388	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006389	006389	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006391	006391	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006392	006392	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006394	006394	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006395	006395	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006396	006396	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006397	006397	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006398	006398	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006399	006399	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006400	006400	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006401	006401	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	HERNÁNDEZ TIERRAFRIA DHULIA JIMENA	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006403	006403	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006404	006404	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006406	006406	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006407	006407	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006408	006408	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006409	006409	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006411	006411	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006413	006413	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006414	006414	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006415	006415	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006416	006416	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006417	006417	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006418	006418	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006419	006419	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006420	006420	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006421	006421	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006422	006422	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006428	006428	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006429	006429	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006430	006430	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006431	006431	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006432	006432	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006433	006433	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006434	006434	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006435	006435	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006436	006436	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006438	006438	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006440	006440	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006446	006446	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006447	006447	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006449	006449	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006450	006450	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006451	006451	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006452	006452	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006454	006454	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006456	006456	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006457	006457	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006458	006458	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006460	006460	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006461	006461	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006463	006463	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006464	006464	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006465	006465	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006466	006466	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006467	006467	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006468	006468	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006469	006469	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006471	006471	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006472	006472	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006473	006473	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006475	006475	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006476	006476	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006477	006477	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006478	006478	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006479	006479	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006480	006480	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006481	006481	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006483	006483	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006485	006485	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006486	006486	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006487	006487	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006488	006488	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006489	006489	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006490	006490	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006491	006491	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006492	006492	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006493	006493	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006496	006496	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006497	006497	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006498	006498	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006499	006499	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006500	006500	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	MARTIN BERNALDEZ JULIO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006501	006501	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006502	006502	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006503	006503	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006504	006504	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006505	006505	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006506	006506	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006507	006507	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006508	006508	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006510	006510	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006511	006511	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006512	006512	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL II	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006513	006513	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006515	006515	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006516	006516	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006517	006517	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006518	006518	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006519	006519	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006521	006521	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006522	006522	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006524	006524	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006525	006525	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006526	006526	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006527	006527	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	5111006528	006528	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "H" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN DESUSO
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006529	006529	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006530	006530	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006531	006531	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006532	006532	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006533	006533	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006534	006534	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006535	006535	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006536	006536	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006537	006537	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	GOMEZ RODRIGUEZ JOSE FABIAN	KIOSCO	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006538	006538	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006539	006539	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006540	006540	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" AULA INTERACTIVA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006541	006541	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006542	006542	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006543	006543	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006544	006544	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006545	006545	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006546	006546	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006547	006547	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006548	006548	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006549	006549	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006550	006550	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006551	006551	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006552	006552	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006553	006553	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006554	006554	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006555	006555	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006556	006556	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006557	006557	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006558	006558	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	RUARO TORRES JACQUELINE	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006559	006559	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006560	006560	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006561	006561	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006562	006562	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006563	006563	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006564	006564	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006565	006565	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006566	006566	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006568	006568	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006569	006569	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006570	006570	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006571	006571	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006572	006572	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006573	006573	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006574	006574	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006575	006575	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006576	006576	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006577	006577	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006578	006578	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006579	006579	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006580	006580	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006581	006581	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" AULA INTERACTIVA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006582	006582	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
02/09/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	5111006583	006583	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006601	006601	$333.50	1263-5000	$333.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006602	006602	$333.50	1263-5000	$333.50	$0.00	HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006603	006603	$333.50	1263-5000	$333.50	$0.00	RESENDIZ BOLAÑOS AMILCAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006604	006604	$333.50	1263-5000	$333.50	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006605	006605	$275.00	1263-5000	$275.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006606	006606	$275.00	1263-5000	$275.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006607	006607	$333.50	1263-5000	$333.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006608	006608	$333.50	1263-5000	$333.50	$0.00	BELTRAN TREJO YENDI NAYELI	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006609	006609	$333.50	1263-5000	$333.50	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006610	006610	$333.50	1263-5000	$333.50	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006611	006611	$333.50	1263-5000	$333.50	$0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006612	006612	$333.50	1263-5000	$333.50	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006613	006613	$333.50	1263-5000	$333.50	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006614	006614	$333.50	1263-5000	$333.50	$0.00	ZUÑIGA ALBURQUEQUE ALEJANDRA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006615	006615	$333.50	1263-5000	$333.50	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006616	006616	$333.50	1263-5000	$333.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006617	006617	$333.50	1263-5000	$333.50	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO I	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006618	006618	$333.50	1263-5000	$333.50	$0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" AULA INTERACTIVA	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006619	006619	$333.50	1263-5000	$333.50	$0.00	RENDON MARTINEZ ROSALIO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006620	006620	$333.50	1263-5000	$333.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006621	006621	$333.50	1263-5000	$333.50	$0.00	RAMÍREZ TORQUEMADA MA. DEL ROSARIO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006622	006622	$333.50	1263-5000	$333.50	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	5111006623	006623	$333.50	1263-5000	$333.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
03/03/1997	1246-6	MUEBLE	TABLERO DE EXPERIMENTOS PROTO BOARD GL-36	5661006625	006625	$184.00	1263-5000	$184.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006626	006626	$1,127.00	1263-5000	$1,127.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006627	006627	$1,127.00	1263-5000	$1,127.00	$0.00	RESEDIZ MARTÍNEZ CLAUDIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006628	006628	$1,127.00	1263-5000	$1,127.00	$0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006629	006629	$1,127.00	1263-5000	$1,127.00	$0.00	MARTÍNEZ ARTEAGA DANIEL	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006630	006630	$1,127.00	1263-5000	$1,127.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006631	006631	$1,127.00	1263-5000	$1,127.00	$0.00	CABALLERO REYNA JOSÉ LUIS	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006632	006632	$1,127.00	1263-5000	$1,127.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006633	006633	$1,127.00	1263-5000	$1,127.00	$0.00	HERNÁNDEZ CRUZ ISABEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006634	006634	$1,127.00	1263-5000	$1,127.00	$0.00	HUANE DWAYNE CASSELLS	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006635	006635	$1,127.00	1263-5000	$1,127.00	$0.00	TORRES HERNANDEZ DULCE LETICIA	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006636	006636	$1,127.00	1263-5000	$1,127.00	$0.00	HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006637	006637	$1,127.00	1263-5000	$1,127.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006638	006638	$1,127.00	1263-5000	$1,127.00	$0.00	VALDEZ DORADO ADRIAN RODOLFO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006639	006639	$1,127.00	1263-5000	$1,127.00	$0.00	ALDAMA MORALES ANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006640	006640	$1,127.00	1263-5000	$1,127.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	5111006641	006641	$1,127.00	1263-5000	$1,127.00	$0.00	SALITRE TEPETATE JOEL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006642	006642	$1,167.25	1263-5000	$1,167.25	$0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006643	006643	$1,167.25	1263-5000	$1,167.25	$0.00	GARCIA SANCHEZ KARINA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006644	006644	$1,167.25	1263-5000	$1,167.25	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006645	006645	$1,167.25	1263-5000	$1,167.25	$0.00	DANIEL MEDINA ANGÉLICA MARÍA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006646	006646	$1,167.25	1263-5000	$1,167.25	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006647	006647	$1,167.25	1263-5000	$1,167.25	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006648	006648	$1,167.25	1263-5000	$1,167.25	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006649	006649	$1,167.25	1263-5000	$1,167.25	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006650	006650	$1,167.25	1263-5000	$1,167.25	$0.00	PÉREZ ALAVEZ KARLA ISAURA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006651	006651	$1,167.25	1263-5000	$1,167.25	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006652	006652	$1,167.25	1263-5000	$1,167.25	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006653	006653	$1,167.25	1263-5000	$1,167.25	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006654	006654	$1,167.25	1263-5000	$1,167.25	$0.00	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ARACELI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006655	006655	$1,167.25	1263-5000	$1,167.25	$0.00	ARROYO CRUZ CELERINO	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006656	006656	$1,167.25	1263-5000	$1,167.25	$0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
27/10/1998	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111006657	006657	$1,167.25	1263-5000	$1,167.25	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
24/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	5111006660	006660	$378.99	1263-5000	$378.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
24/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	5111006661	006661	$378.99	1263-5000	$378.99	$0.00	CRUZ FUENTES JULIANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	5111006662	006662	$378.99	1263-5000	$378.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA ESTERIOR	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
24/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	5111006664	006664	$378.99	1263-5000	$378.99	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	5111006667	006667	$378.99	1263-5000	$378.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
24/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	5111006668	006668	$378.99	1263-5000	$378.99	$0.00	LUGO SANCHEZ MANUEL	KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN DESUSO
24/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	5111006669	006669	$378.99	1263-5000	$378.99	$0.00	GOMEZ RODRIGUEZ JOSE FABIAN	KIOSCO	EN DESUSO
24/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	5111006671	006671	$378.99	1263-5000	$378.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
24/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	5111006672	006672	$378.99	1263-5000	$378.99	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1246-2	MUEBLE	REBANADORA RHENINGHAUS	5621006681	006681	$6,256.00	1263-5000	$6,256.00	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006745	006745	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006746	006746	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006748	006748	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL II	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006749	006749	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006751	006751	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006752	006752	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006753	006753	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006755	006755	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006756	006756	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006757	006757	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006759	006759	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006761	006761	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006762	006762	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006765	006765	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006766	006766	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006767	006767	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BOMAYE ROQUE LUIS DEMETRIO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006768	006768	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006769	006769	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006770	006770	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006772	006772	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006773	006773	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006774	006774	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006775	006775	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006776	006776	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006777	006777	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006778	006778	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ALVAREZ GRES OLEGARIO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006779	006779	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006780	006780	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006781	006781	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006782	006782	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006783	006783	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006784	006784	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006785	006785	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006786	006786	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006787	006787	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006788	006788	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006789	006789	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006790	006790	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006791	006791	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CONTRERAS LÓPEZ ANGÉLICA	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111006793	006793	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006795	006795	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006796	006796	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006797	006797	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	LUGO LABRA NORMA LILIANA	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006798	006798	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006799	006799	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006800	006800	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006801	006801	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006802	006802	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006803	006803	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006804	006804	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006805	006805	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006806	006806	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006807	006807	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006808	006808	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006809	006809	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006810	006810	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006811	006811	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006812	006812	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006813	006813	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
28/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	5111006814	006814	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
26/10/1998	1246-7	MUEBLE	SOPLETE TIPO MS 732/250 MM, CON VALVULAS, MAN	5671006815	006815	$11,992.20	1263-5000	$11,992.20	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
26/10/1998	1246-7	MUEBLE	SOPLETE TIPO MS 732/250 MM, CON VALVULAS, MAN	5671006816	006816	$11,992.20	1263-5000	$11,992.20	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
26/10/1998	1246-7	MUEBLE	SUSPENSION DE SOPLETE 11/180	5671006817	006817	$13,419.12	1263-5000	$13,419.12	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
26/10/1998	1246-7	MUEBLE	SUSPENSION DE SOPLETE 11/180	5671006818	006818	$13,419.12	1263-5000	$13,419.12	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
07/11/1998	1241-9	MUEBLE	LICUADORA DE 2 VELOCIDADES	5191006828	006828	$388.99	1263-5000	$388.99	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
07/11/1998	1241-9	MUEBLE	LICUADORA DE 2 VELOCIDADES	5191006829	006829	$388.99	1263-5000	$388.99	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
12/11/1998	1241-9	MUEBLE	ENGARGOLADORA MARCA GBC	5191006831	006831	$2,702.71	1263-5000	$2,702.71	$0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
12/11/1998	1241-9	MUEBLE	TRITURADOR MARCA GBC MODELO 80S	5191006832	006832	$2,415.00	1263-5000	$2,415.00	$0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
29/10/1998	1243-2	MUEBLE	BIOMBO	5321006836	006836	$1,203.77	1263-5000	$1,203.77	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
29/10/1998	1243-2	MUEBLE	CAJA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMETAL MÉD	5321006837	006837	$977.50	1263-5000	$977.50	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/09/1998	1241-9	MUEBLE	ESCALERA RECTA DE 5 MTS.	5191006839	006839	$706.00	1263-5000	$706.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
16/10/1998	1246-5	MUEBLE	APARATO TELEFONICO UNILINEA	5651006840	006840	$580.41	1263-5000	$580.41	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
07/11/1998	1241-9	MUEBLE	CALCULADORA MARCA SHARP	5191006843	006843	$669.00	1263-5000	$669.00	$0.00	LÓPEZ SERRANO LETICIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
17/11/1998	1246-5	MUEBLE	TELÉFONO UNILINEA MARCA NEC	5651007225	007225	$569.14	1263-5000	$569.14	$0.00	LUGO LABRA NORMA LILIANA	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
10/10/1998	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191007227	007227	$159.00	1263-5000	$159.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
04/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111007228	007228	$442.46	1263-5000	$442.46	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
04/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111007229	007229	$442.46	1263-5000	$442.46	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111007230	007230	$442.46	1263-5000	$442.46	$0.00	BRAVO RANGEL VICTORIANO	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111007231	007231	$442.46	1263-5000	$442.46	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
04/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111007232	007232	$442.46	1263-5000	$442.46	$0.00	TANIA GÓMEZ CHÁRREZ	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/11/1998	1246-2	MUEBLE	CARROS PARA CARNES FRIAS DE 200 LTS, CON 4 RU	5621007367	007367	$2,998.05	1263-5000	$2,998.05	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
19/11/1998	1246-2	MUEBLE	CARROS PARA CARNES FRIAS DE 200 LTS, CON 4 RU	5621007368	007368	$2,998.05	1263-5000	$2,998.05	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
19/11/1998	1246-2	MUEBLE	CARROS PARA CARNES FRIAS DE 200 LTS, CON 4 RU	5621007369	007369	$2,998.05	1263-5000	$2,998.05	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
09/11/1998	1246-7	MUEBLE	MINIGRUA (TIRFOR) ENDOR 3500 KG. CON ESTORBO	5671007370	007370	$8,725.34	1263-5000	$8,725.34	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
22/11/1998	1246-6	MUEBLE	NO BREAK DE RS450 COMPLET	5661007374	007374	$1,118.99	1263-5000	$1,118.99	$0.00	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
25/11/1998	1241-9	MUEBLE	COMBINACIÓN DE REGADERA - LAVAOJOS DE SEGURI	5191007377	007377	$4,887.50	1263-5000	$4,887.50	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
04/11/1998	1246-2	MUEBLE	BASCULA ROMANA CUCHARON MARCA FERALPA CAP. 5	5621007378	007378	$400.00	1263-5000	$400.00	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
04/11/1998	1246-2	MUEBLE	BASCULA AUTOMATICA DE RELOJ MARCA EURA CAP. 1	5621007380	007380	$4,520.00	1263-5000	$4,520.00	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	5111007382	007382	$1,360.00	1263-5000	$1,360.00	$0.00	ISRAEL REBOLLEDO HERNANDEZ	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	5111007383	007383	$1,360.00	1263-5000	$1,360.00	$0.00	ORTEGA ORTEGA GUADALUPE LISSETTE	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1241-1	MUEBLE	MUEBLE DE GUARDADO B	5111007384	007384	$950.00	1263-5000	$950.00	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1241-1	MUEBLE	MUEBLE DE GUARDADO B	5111007385	007385	$950.00	1263-5000	$950.00	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1241-1	MUEBLE	MUEBLE DE GUARDADO B	5111007386	007386	$950.00	1263-5000	$950.00	$0.00	RENDON MARTINEZ ROSALIO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1241-1	MUEBLE	MUEBLE DE GUARDADO B	5111007387	007387	$950.00	1263-5000	$950.00	$0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1241-1	MUEBLE	MUEBLE DE GUARDADO B	5111007388	007388	$950.00	1263-5000	$950.00	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007390	007390	$884.35	1263-5000	$884.35	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007391	007391	$884.35	1263-5000	$884.35	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007392	007392	$884.35	1263-5000	$884.35	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007393	007393	$884.35	1263-5000	$884.35	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007394	007394	$884.35	1263-5000	$884.35	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007395	007395	$884.35	1263-5000	$884.35	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007396	007396	$884.35	1263-5000	$884.35	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007397	007397	$884.35	1263-5000	$884.35	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007398	007398	$884.35	1263-5000	$884.35	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007399	007399	$884.35	1263-5000	$884.35	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007400	007400	$884.35	1263-5000	$884.35	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007401	007401	$884.35	1263-5000	$884.35	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007402	007402	$884.35	1263-5000	$884.35	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007404	007404	$884.35	1263-5000	$884.35	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007405	007405	$884.35	1263-5000	$884.35	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007406	007406	$884.35	1263-5000	$884.35	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007407	007407	$884.35	1263-5000	$884.35	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007408	007408	$884.35	1263-5000	$884.35	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO	5291007409	007409	$884.35	1263-5000	$884.35	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 9	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1241-1	MUEBLE	PANTALLA DE PARED	5211007410	007410	$687.70	1263-5000	$687.70	$0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
14/08/1998	1233-583	INMUEBLE	EDIFICIO "E" (INSTALACIÓN DE AULAS LAB. AGROI	030202030500741	007411	$49,295.50	1261-3	$49,295.50	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
30/11/1998	1233-583	INMUEBLE	EDIFICIO "D" (INSTALACIÓN DE LAB. INF. TIERRA	030202030400741	007412	$11,095.22	1261-3	$11,095.22	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
30/11/1998	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA EPSON 24 AGUJAS 9" 269 CPS PARALELO	5151007419	007419	$4,201.81	1263-5000	$4,201.81	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
25/11/1998	1246-2	MUEBLE	CONGELADOR MARCA AMERICAN CON PUERTAS CORREDI	5621007421	007421	$5,000.00	1263-5000	$5,000.00	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
01/10/1998	1243-2	MUEBLE	BLOWER TRANSMITION ADAPTADOR 10" MARCA LABCON	5321007491	007491	$13,377.09	1263-5000	$13,377.09	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
15/12/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL	5111007498	007498	$387.55	1263-5000	$387.55	$0.00	RUFINO DEMILLON PASCUAL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/1998	1241-1	MUEBLE	SOFA DE 3 PLAZAS	5111007499	007499	$818.80	1263-5000	$818.80	$0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/12/1998	1241-1	MUEBLE	SOFA DE 3 PLAZAS	5111007501	007501	$818.80	1263-5000	$818.80	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1251-1	INTANGIBLE	SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS CON LICEN	5911007514	007514	$1.00	1265-1	$1.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA DE CODIGOS DE BARRAS	5151007515	007515	$12,622.79	1263-5000	$12,622.79	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
07/12/1998	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL CON POSTES, 85X30CMS. CALIBRE 22	5111007520	007520	$1,221.30	1263-5000	$1,221.30	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
15/12/1998	1241-1	MUEBLE	SOFA DE 3 PLAZAS	5111007521	007521	$818.80	1263-5000	$818.80	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007524	007524	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007525	007525	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
18/09/1997	1233-583	INMUEBLE	EDIFICIO "D" (INSTALACIÓN)	030202030400752	007529	$109,849.59	1261-3	$109,849.59	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
18/09/1997	1233-583	INMUEBLE	EDIFICIO "D" (INSTALACIÓN DE AULAS PARA CATED	030202030400753	007530	$13,361.10	1261-3	$13,361.10	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
18/09/1997	1231-581	INMUEBLE	TERRENO	010100000100373	007531	$8,740.00	1263-5000	1261-3	$8,740.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
18/09/1997	1233-583	INMUEBLE	EDIFICIO "E" (INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRI	030202030500753	007532	$1,853.80	1261-3	$1,853.80	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/08/1998	1246-2	MUEBLE	EDIFICIO "E" (INSTALACION LABORATORIO AGROIND	5621007533	007533	$96,971.60	1263-5000	$96,971.60	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
30/08/1998	1233-583	INMUEBLE	EDIFICIO "F" (INSTALACIÓN DE AULAS LAB. MECAN	030202030600753	007535	$17,258.20	1261-3	$17,258.20	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
30/12/1998	1246-2	MUEBLE	EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA DE 6000 GALONES POR	5621007536	007536	$84,171.57	1263-5000	$84,171.57	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
05/01/1999	1246-2	MUEBLE	CÁMARA DESMONTABLE CON DIMENSIONES DE 2.36X3.	5621007537	007537	$84,525.00	1263-5000	$84,525.00	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007539	007539	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007540	007540	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERIA	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007541	007541	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007543	007543	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007544	007544	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007545	007545	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007546	007546	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007547	007547	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007548	007548	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007549	007549	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007550	007550	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CERVANTES MIRANDA JESÚS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007551	007551	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007552	007552	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ALVAREZ GRES OLEGARIO	CASETA DE VIGILANCIA NORTE	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007553	007553	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007554	007554	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007555	007555	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007556	007556	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007557	007557	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007558	007558	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007559	007559	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007560	007560	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007561	007561	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007562	007562	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007566	007566	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007567	007567	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007568	007568	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007569	007569	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007570	007570	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007572	007572	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007573	007573	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL II	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007574	007574	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007575	007575	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007576	007576	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	5111007577	007577	$252.00	1263-5000	$252.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007579	007579	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007580	007580	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007581	007581	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007582	007582	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007583	007583	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007584	007584	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007585	007585	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007586	007586	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIF. "D" DISEÑO Y DESARROLLO WEB	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007587	007587	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL II	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007588	007588	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007589	007589	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007590	007590	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007591	007591	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007592	007592	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007593	007593	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007594	007594	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007595	007595	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" AULA INTERACTIVA	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007596	007596	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
15/10/1998	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	5111007597	007597	$417.00	1263-5000	$417.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007599	007599	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007600	007600	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007601	007601	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007602	007602	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007603	007603	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007604	007604	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007605	007605	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007607	007607	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007608	007608	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007609	007609	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007611	007611	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007614	007614	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007615	007615	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007616	007616	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	CASETA DE VIGILANCIA NORTE	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007617	007617	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007618	007618	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007619	007619	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007620	007620	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007621	007621	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007622	007622	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007623	007623	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007624	007624	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	CASETA DE VIGILANCIA NORTE	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007625	007625	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007626	007626	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007627	007627	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007628	007628	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007629	007629	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007630	007630	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007631	007631	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007632	007632	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007633	007633	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007634	007634	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007635	007635	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007637	007637	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007638	007638	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007639	007639	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007640	007640	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007641	007641	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007642	007642	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007643	007643	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007644	007644	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007645	007645	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007646	007646	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007647	007647	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007648	007648	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007649	007649	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007650	007650	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007651	007651	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007652	007652	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007653	007653	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007654	007654	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007655	007655	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007656	007656	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007657	007657	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007658	007658	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007659	007659	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007660	007660	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007661	007661	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007662	007662	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007663	007663	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007664	007664	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007665	007665	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007666	007666	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007667	007667	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007668	007668	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007669	007669	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007670	007670	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007671	007671	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007672	007672	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007673	007673	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007674	007674	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007675	007675	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007676	007676	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007677	007677	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007678	007678	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007679	007679	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007680	007680	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007681	007681	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007682	007682	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007683	007683	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007684	007684	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007685	007685	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007686	007686	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007687	007687	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007688	007688	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007689	007689	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007690	007690	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007691	007691	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007692	007692	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007693	007693	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007694	007694	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007695	007695	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007696	007696	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007697	007697	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007698	007698	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007699	007699	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007700	007700	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007701	007701	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007702	007702	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007703	007703	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007704	007704	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007705	007705	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007706	007706	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007707	007707	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007708	007708	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007709	007709	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007710	007710	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007711	007711	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007712	007712	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/1998	1241-1	MUEBLE	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	5111007713	007713	$920.00	1263-5000	$920.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2	MUEBLE	PRENSA TIPO HOLANDES PARA QUESO, CAPACIDAD 20	5621007718	007718	$8,159.25	1263-5000	$8,159.25	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2	MUEBLE	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	5621007719	007719	$191.30	1263-5000	$191.30	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2	MUEBLE	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	5621007720	007720	$191.30	1263-5000	$191.30	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2	MUEBLE	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	5621007721	007721	$191.30	1263-5000	$191.30	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2	MUEBLE	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	5621007722	007722	$191.30	1263-5000	$191.30	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2	MUEBLE	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	5621007723	007723	$191.30	1263-5000	$191.30	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2	MUEBLE	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	5621007724	007724	$191.30	1263-5000	$191.30	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2	MUEBLE	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	5621007725	007725	$191.30	1263-5000	$191.30	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2	MUEBLE	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	5621007726	007726	$191.30	1263-5000	$191.30	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2	MUEBLE	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	5621007727	007727	$191.30	1263-5000	$191.30	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2	MUEBLE	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	5621007728	007728	$191.30	1263-5000	$191.30	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2	MUEBLE	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	5621007729	007729	$191.30	1263-5000	$191.30	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2	MUEBLE	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	5621007730	007730	$191.30	1263-5000	$191.30	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2	MUEBLE	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	5621007731	007731	$191.30	1263-5000	$191.30	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2	MUEBLE	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	5621007732	007732	$191.30	1263-5000	$191.30	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
18/11/1999	1246-2	MUEBLE	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	5621007733	007733	$191.30	1263-5000	$191.30	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO	5111007809	007809	$562.35	1263-5000	$562.35	$0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO	5111007815	007815	$562.35	1263-5000	$562.35	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	MESA REDONDA	5111007816	007816	$345.00	1263-5000	$345.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	MESA DE CENTRO	5111007817	007817	$340.00	1263-5000	$340.00	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO	5111007819	007819	$562.35	1263-5000	$562.35	$0.00	LANDAVERDE TREJO ROCIO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO	5111007823	007823	$562.35	1263-5000	$562.35	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO	5111007824	007824	$562.35	1263-5000	$562.35	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	MESA DE CENTRO	5111007826	007826	$340.00	1263-5000	$340.00	$0.00	BECERRIL FALCÓN MARTHA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	MESA DE CENTRO	5111007827	007827	$340.00	1263-5000	$340.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	MESA REDONDA	5111007828	007828	$345.00	1263-5000	$345.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	MESA REDONDA	5111007829	007829	$345.00	1263-5000	$345.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111007832	007832	$455.00	1263-5000	$455.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111007833	007833	$455.00	1263-5000	$455.00	$0.00	MEJAY FLORES ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111007835	007835	$455.00	1263-5000	$455.00	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111007836	007836	$264.50	1263-5000	$264.50	$0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111007837	007837	$264.50	1263-5000	$264.50	$0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111007838	007838	$264.50	1263-5000	$264.50	$0.00	CARDON MORO FRANCISCO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111007839	007839	$264.50	1263-5000	$264.50	$0.00	ALVARADO VÁZQUEZ MA. CRISTINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111007840	007840	$264.50	1263-5000	$264.50	$0.00	RODRIGUEZ PEREZ JUANA ELBA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111007841	007841	$264.50	1263-5000	$264.50	$0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111007842	007842	$264.50	1263-5000	$264.50	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111007843	007843	$264.50	1263-5000	$264.50	$0.00	GOMEZ RODRIGUEZ JOSE FABIAN	KIOSCO	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111007844	007844	$264.50	1263-5000	$264.50	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111007845	007845	$264.50	1263-5000	$264.50	$0.00	RIVERA TORRES LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111007846	007846	$264.50	1263-5000	$264.50	$0.00	ORTEGA ORTEGA GUADALUPE LISSETTE	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	MESA PARA IMPRESORA	5111007847	007847	$264.50	1263-5000	$264.50	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111007848	007848	$455.00	1263-5000	$455.00	$0.00	GOMEZ RODRIGUEZ JOSE FABIAN	KIOSCO	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111007849	007849	$455.00	1263-5000	$455.00	$0.00	GOMEZ RODRIGUEZ JOSE FABIAN	KIOSCO	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111007850	007850	$455.00	1263-5000	$455.00	$0.00	GOMEZ RODRIGUEZ JOSE FABIAN	KIOSCO	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111007852	007852	$455.00	1263-5000	$455.00	$0.00	RENDON MARTINEZ ROSALIO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111007853	007853	$455.00	1263-5000	$455.00	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111007855	007855	$455.00	1263-5000	$455.00	$0.00	VAZQUEZ GARCÍA ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111007856	007856	$455.00	1263-5000	$455.00	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111007859	007859	$455.00	1263-5000	$455.00	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111007860	007860	$455.00	1263-5000	$455.00	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111007861	007861	$455.00	1263-5000	$455.00	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	5111007862	007862	$455.00	1263-5000	$455.00	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007863	007863	$317.50	1263-5000	$317.50	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007864	007864	$317.50	1263-5000	$317.50	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007865	007865	$317.50	1263-5000	$317.50	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007867	007867	$317.50	1263-5000	$317.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007868	007868	$317.50	1263-5000	$317.50	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007869	007869	$317.50	1263-5000	$317.50	$0.00	RANGEL CHAVARRIA FRANCISCO JAVIER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007870	007870	$317.50	1263-5000	$317.50	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007871	007871	$317.50	1263-5000	$317.50	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007874	007874	$317.50	1263-5000	$317.50	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007875	007875	$317.50	1263-5000	$317.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007876	007876	$317.50	1263-5000	$317.50	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007877	007877	$317.50	1263-5000	$317.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007878	007878	$317.50	1263-5000	$317.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007879	007879	$317.50	1263-5000	$317.50	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007880	007880	$317.50	1263-5000	$317.50	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL	5111007881	007881	$317.50	1263-5000	$317.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007883	007883	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007884	007884	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007885	007885	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007886	007886	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007887	007887	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" AULA 36	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007888	007888	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007889	007889	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007890	007890	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007891	007891	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007892	007892	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007893	007893	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007894	007894	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007895	007895	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007896	007896	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007897	007897	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007898	007898	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007899	007899	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007900	007900	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007901	007901	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007902	007902	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007903	007903	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007904	007904	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007906	007906	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007907	007907	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007909	007909	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007910	007910	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007911	007911	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007912	007912	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007913	007913	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007914	007914	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007915	007915	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007916	007916	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007917	007917	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007918	007918	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007919	007919	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007920	007920	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007921	007921	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007922	007922	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007923	007923	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007924	007924	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007925	007925	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007927	007927	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007928	007928	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007929	007929	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007930	007930	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007931	007931	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007932	007932	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007933	007933	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007934	007934	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007935	007935	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007936	007936	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007937	007937	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007938	007938	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007939	007939	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007940	007940	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007942	007942	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007944	007944	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007945	007945	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007946	007946	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007947	007947	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007948	007948	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007949	007949	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007950	007950	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007951	007951	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007952	007952	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007953	007953	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007954	007954	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007955	007955	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007956	007956	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007958	007958	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007959	007959	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007960	007960	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007961	007961	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007962	007962	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007963	007963	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007964	007964	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007965	007965	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007966	007966	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007967	007967	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007968	007968	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007969	007969	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007971	007971	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007972	007972	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007973	007973	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007974	007974	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007975	007975	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007977	007977	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007978	007978	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007979	007979	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007980	007980	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007981	007981	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007982	007982	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007983	007983	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007984	007984	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007985	007985	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007986	007986	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007987	007987	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007988	007988	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007989	007989	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007990	007990	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007991	007991	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007992	007992	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007993	007993	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007995	007995	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007996	007996	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007997	007997	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007998	007998	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111007999	007999	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008000	008000	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008001	008001	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008003	008003	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008005	008005	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008006	008006	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008007	008007	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008008	008008	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008009	008009	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008010	008010	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008011	008011	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008012	008012	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008013	008013	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008014	008014	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008015	008015	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008016	008016	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008017	008017	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008018	008018	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008019	008019	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008020	008020	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008021	008021	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008022	008022	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008023	008023	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008024	008024	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008025	008025	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008026	008026	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008027	008027	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008028	008028	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008029	008029	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008030	008030	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008031	008031	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008032	008032	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008033	008033	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008034	008034	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008035	008035	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008036	008036	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008037	008037	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008038	008038	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008039	008039	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008040	008040	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008041	008041	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008042	008042	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008043	008043	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008044	008044	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008045	008045	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008046	008046	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008047	008047	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008048	008048	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008049	008049	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008050	008050	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008051	008051	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008052	008052	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008053	008053	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008054	008054	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008055	008055	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008056	008056	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008057	008057	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008058	008058	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008059	008059	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008060	008060	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" AULA 36	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008061	008061	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008062	008062	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008063	008063	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008064	008064	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008065	008065	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008066	008066	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008067	008067	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008068	008068	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008069	008069	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008070	008070	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008071	008071	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" AULA 36	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008072	008072	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008073	008073	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008075	008075	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008076	008076	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008077	008077	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" AULA 36	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008078	008078	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008079	008079	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008080	008080	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008081	008081	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008082	008082	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008083	008083	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008084	008084	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008085	008085	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008086	008086	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008087	008087	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008088	008088	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008089	008089	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008090	008090	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008091	008091	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008092	008092	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008093	008093	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008094	008094	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008095	008095	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008096	008096	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008097	008097	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008098	008098	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008099	008099	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008100	008100	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008101	008101	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008102	008102	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008103	008103	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008104	008104	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008105	008105	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008106	008106	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008107	008107	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008108	008108	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008110	008110	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008111	008111	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008112	008112	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008113	008113	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008114	008114	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008115	008115	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008161	008116	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008117	008117	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008118	008118	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008119	008119	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008120	008120	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008121	008121	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008122	008122	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008123	008123	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008124	008124	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008125	008125	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008126	008126	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008127	008127	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008128	008128	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008129	008129	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008130	008130	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008131	008131	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008133	008133	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008135	008135	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008136	008136	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008137	008137	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008138	008138	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008140	008140	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008143	008143	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008144	008144	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008145	008145	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008146	008146	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" AULA 36	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008147	008147	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008148	008148	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" AULA 36	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008149	008149	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008150	008150	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008151	008151	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008154	008154	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 20	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008155	008155	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008157	008157	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008158	008158	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008159	008159	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008160	008160	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008161	008161	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008162	008162	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008163	008163	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008164	008164	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008165	008165	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008167	008167	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" AULA 36	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008168	008168	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008169	008169	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008170	008170	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008171	008171	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008172	008172	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 20	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008173	008173	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008174	008174	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008175	008175	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008176	008176	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008177	008177	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008178	008178	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008179	008179	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008180	008180	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008181	008181	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008182	008182	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008183	008183	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008185	008185	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008186	008186	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008188	008188	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008190	008190	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008191	008191	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008192	008192	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008193	008193	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008194	008194	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008195	008195	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008196	008196	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008197	008197	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008198	008198	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008200	008200	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008202	008202	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008203	008203	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008204	008204	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008205	008205	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008206	008206	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008207	008207	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008208	008208	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008210	008210	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008211	008211	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008212	008212	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008213	008213	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008214	008214	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008215	008215	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008216	008216	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008217	008217	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008218	008218	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008219	008219	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008220	008220	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008221	008221	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008222	008222	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008223	008223	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008224	008224	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008225	008225	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" AULA 36	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008226	008226	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008227	008227	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008228	008228	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008229	008229	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008230	008230	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008231	008231	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008232	008232	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008233	008233	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008234	008234	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008235	008235	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008236	008236	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008238	008238	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008239	008239	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008240	008240	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN DESUSO
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008241	008241	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
11/01/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111008242	008242	$115.00	1263-5000	$115.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111008269	008269	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111008271	008271	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111008274	008274	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111008275	008275	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111008276	008276	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
19/12/1996	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	5111008277	008277	$387.75	1263-5000	$387.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
01/02/1999	1246-1	MUEBLE	MOTOBOMBA PARA AGUA CAP. 1 1/2 HP. SIEMENS XO	5611008313	008313	$1,320.00	1263-5000	$1,320.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
04/02/1999	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO ADITAMENTO SECRERTARIAL	5111008333	008333	$1,400.00	1263-5000	$1,400.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
04/02/1999	1241-1	MUEBLE	MESA DE ESQUINA	5111008336	008336	$298.00	1263-5000	$298.00	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
04/02/1999	1241-1	MUEBLE	MESA DE ESQUINA	5111008337	008337	$298.00	1263-5000	$298.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE 2 PUERTAS	5111008340	008340	$905.00	1263-5000	$905.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE 2 PUERTAS	5111008341	008341	$905.00	1263-5000	$905.00	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE 2 PUERTAS	5111008342	008342	$905.00	1263-5000	$905.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE 2 PUERTAS	5111008343	008343	$905.00	1263-5000	$905.00	$0.00	HERNANDEZ MARTINEZ LILIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE 2 PUERTAS	5111008344	008344	$905.00	1263-5000	$905.00	$0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE 2 PUERTAS	5111008345	008345	$905.00	1263-5000	$905.00	$0.00	RANGEL CHAVARRIA FRANCISCO JAVIER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE 2 PUERTAS	5111008346	008346	$905.00	1263-5000	$905.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE 2 PUERTAS	5111008347	008347	$905.00	1263-5000	$905.00	$0.00	JONATHAN DE LA TORRE ALMARAZ	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE 2 PUERTAS	5111008348	008348	$905.00	1263-5000	$905.00	$0.00	CORONA MARTINEZ LETICIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE 2 PUERTAS	5111008349	008349	$905.00	1263-5000	$905.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE 2 PUERTAS	5111008350	008350	$905.00	1263-5000	$905.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE 2 PUERTAS	5111008351	008351	$905.00	1263-5000	$905.00	$0.00	CRUZ GONZALEZ ANA ROSA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE 2 PUERTAS	5111008352	008352	$905.00	1263-5000	$905.00	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE 2 PUERTAS	5111008353	008353	$905.00	1263-5000	$905.00	$0.00	RAMÍREZ TORQUEMADA MA. DEL ROSARIO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE 2 PUERTAS	5111008354	008354	$905.00	1263-5000	$905.00	$0.00	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/12/1998	1241-9	MUEBLE	SOPLADOR DE AIRE	5191008355	008355	$7,142.86	1263-5000	$7,142.86	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
15/12/1998	1241-9	INMUEBLE	SOPLADOR DE AIRE	5191008356	008356	$7,142.86	1263-5000	$7,142.86	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-6	MUEBLE	REGULADORES DE 10 K.V.A. MARCA VOGAR	5661008357	008357	$19,504.37	1263-5000	$19,504.37	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008358	008358	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008359	008359	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008360	008360	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008361	008361	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008362	008362	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008363	008363	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008387	008387	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008388	008388	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008389	008389	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008390	008390	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008391	008391	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008392	008392	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008393	008393	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008394	008394	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008396	008396	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008397	008397	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008398	008398	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008399	008399	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008400	008400	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008403	008403	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008404	008404	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008405	008405	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008406	008406	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008407	008407	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008408	008408	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008409	008409	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008410	008410	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008411	008411	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008412	008412	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008413	008413	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008414	008414	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008415	008415	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008416	008416	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008417	008417	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008418	008418	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008419	008419	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008420	008420	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008421	008421	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008422	008422	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008423	008423	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008424	008424	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008425	008425	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008426	008426	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008427	008427	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008428	008428	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008429	008429	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008430	008430	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008431	008431	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008432	008432	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008433	008433	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008434	008434	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008435	008435	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008436	008436	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008437	008437	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008438	008438	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008439	008439	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008440	008440	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008441	008441	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008442	008442	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008443	008443	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008444	008444	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008445	008445	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008446	008446	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008447	008447	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008448	008448	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008449	008449	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008450	008450	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008451	008451	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
03/02/1999	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111008452	008452	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
22/01/1997	1246-7	MUEBLE	TORNO PARALELO MARCA CORMETAL	5671008461	008461	$112,125.00	1263-5000	$112,125.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
15/02/1999	1231-581	INMUEBLE	TERRENO	0101000001008 48	008488	$160,421.80	1263-5000	1261-3	$160,421.80	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
18/05/1998	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	5111008489	008489	$508.30	1263-5000	$508.30	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
18/05/1998	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	5111008490	008490	$508.30	1263-5000	$508.30	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
18/05/1998	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	5111008491	008491	$508.30	1263-5000	$508.30	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
18/05/1998	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	5111008492	008492	$508.30	1263-5000	$508.30	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
18/05/1998	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	5111008493	008493	$508.30	1263-5000	$508.30	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
18/05/1998	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	5111008494	008494	$508.30	1263-5000	$508.30	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
18/05/1998	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	5111008495	008495	$508.30	1263-5000	$508.30	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
18/05/1998	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	5111008496	008496	$508.30	1263-5000	$508.30	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
18/05/1998	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	5111008497	008497	$508.30	1263-5000	$508.30	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
18/05/1998	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	5111008498	008498	$508.30	1263-5000	$508.30	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/02/1999	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO DE 3.5	5191008499	008499	$354.20	1263-5000	$354.20	$0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
11/02/1999	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO DE 3.5	5191008500	008500	$354.20	1263-5000	$354.20	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
11/02/1999	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO DE 3.5	5191008501	008501	$354.20	1263-5000	$354.20	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
11/02/1999	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO DE 3.5	5191008502	008502	$354.20	1263-5000	$354.20	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/02/1999	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO DE 3.5	5191008503	008503	$354.20	1263-5000	$354.20	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
12/02/1999	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN DE 61 X 91 CM.	5291008515	008515	$130.00	1263-5000	$130.00	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA PLANTA ALTA	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008520	008520	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008521	008521	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008522	008522	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008524	008524	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008529	008529	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008530	008530	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008532	008532	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008533	008533	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008534	008534	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008535	008535	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	FLORES LÓPEZ MONICA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008536	008536	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008537	008537	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008540	008540	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008541	008541	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008544	008544	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008546	008546	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008547	008547	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008550	008550	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008551	008551	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008552	008552	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008555	008555	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008557	008557	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008561	008561	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIF. "D" DIS. Y SIMUL. ASIST. COMP	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008563	008563	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008564	008564	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008565	008565	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008567	008567	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008569	008569	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008570	008570	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008571	008571	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008572	008572	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008577	008577	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	SALITRE TEPETATE JOEL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008579	008579	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008582	008582	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008584	008584	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008587	008587	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111008588	008588	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN DESUSO
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	PERCHERO METÁLICO	5111008589	008589	$345.00	1263-5000	$345.00	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	PERCHERO METÁLICO	5111008590	008590	$345.00	1263-5000	$345.00	$0.00	REYES MEZQUITE ESMERALDA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	PERCHERO METÁLICO	5111008591	008591	$345.00	1263-5000	$345.00	$0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	PERCHERO METÁLICO	5111008592	008592	$345.00	1263-5000	$345.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	PERCHERO METÁLICO	5111008593	008593	$345.00	1263-5000	$345.00	$0.00	VIDAL REYES CLAUDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	PERCHERO METÁLICO	5111008594	008594	$345.00	1263-5000	$345.00	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	PERCHERO METÁLICO	5111008595	008595	$345.00	1263-5000	$345.00	$0.00	BARRERA DORANTES NORMA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	PERCHERO METÁLICO	5111008596	008596	$345.00	1263-5000	$345.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	PERCHERO METÁLICO	5111008597	008597	$345.00	1263-5000	$345.00	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	PERCHERO METÁLICO	5111008598	008598	$345.00	1263-5000	$345.00	$0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/03/1999	1241-1	MUEBLE	PERCHERO METÁLICO	5111008599	008599	$345.00	1263-5000	$345.00	$0.00	OLGUIN BAENA NUBIA ESTRELLA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008600	008600	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008601	008601	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008602	008602	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008306	008603	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008604	008604	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008605	008605	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008606	008606	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008608	008608	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008609	008609	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 18	EN DESUSO
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008610	008610	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008611	008611	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008612	008612	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN DESUSO
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008613	008613	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008614	008614	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	ORTÍZ ZAMORA ANGELICA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008615	008615	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008617	008617	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	LOPÉZ TREJO RENE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008619	008619	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008626	008626	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008627	008627	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008629	008629	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008630	008630	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008631	008631	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	CRUZ MEJIA ALVARO	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008632	008632	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	MARQUEZ DE LA CRUZ EDITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008633	008633	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	LOZANO CANO GABRIELA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008637	008637	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERIA	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008638	008638	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008639	008639	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 1	EN DESUSO
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008640	008640	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	YESO ALMARAZ ABEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008641	008641	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 10	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008642	008642	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008643	008643	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	AULA EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008644	008644	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN DESUSO
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008645	008645	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008646	008646	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17	EN DESUSO
19/03/1999	1241-1	MUEBLE	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	5111008647	008647	$51.75	1263-5000	$51.75	$0.00	RIVERA ESTRADA YAZMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
26/02/1999	1243-2	MUEBLE	NEGASTOSCOPIO SENCILLO ESMALTADO	5321008649	008649	$484.00	1263-5000	$484.00	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-7	MUEBLE	ESCUADRAS UNIVERSALES DE 6" BLOCK, ÁNGULO Y E	5671008733	008733	$109.25	1263-5000	$109.25	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-7	MUEBLE	ESCUADRAS UNIVERSALES DE 6" BLOCK, ÁNGULO Y E	5671008734	008734	$109.25	1263-5000	$109.25	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-7	MUEBLE	ESCUADRAS UNIVERSALES DE 6" BLOCK, ÁNGULO Y E	5671008735	008735	$109.25	1263-5000	$109.25	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-7	MUEBLE	ESCUADRAS UNIVERSALES DE 6" BLOCK, ÁNGULO Y E	5671008736	008736	$109.25	1263-5000	$109.25	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
13/12/1996	1246-7	MUEBLE	ESCUADRAS UNIVERSALES DE 6" BLOCK, ÁNGULO Y E	5671008737	008737	$109.25	1263-5000	$109.25	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	5671008738	008738	$21.99	1263-5000	$21.99	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	5671008739	008739	$21.99	1263-5000	$21.99	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	5671008740	008740	$21.99	1263-5000	$21.99	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	5671008741	008741	$21.99	1263-5000	$21.99	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	5671008742	008742	$21.99	1263-5000	$21.99	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	5671008743	008743	$21.99	1263-5000	$21.99	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	5671008744	008744	$21.99	1263-5000	$21.99	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	5671008745	008745	$21.99	1263-5000	$21.99	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	5671008746	008746	$21.99	1263-5000	$21.99	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	5671008747	008747	$21.99	1263-5000	$21.99	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008749	008749	$117.04	1263-5000	$117.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008750	008750	$117.04	1263-5000	$117.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008751	008751	$117.04	1263-5000	$117.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008752	008752	$117.04	1263-5000	$117.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008753	008753	$117.04	1263-5000	$117.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008754	008754	$117.04	1263-5000	$117.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008755	008755	$117.04	1263-5000	$117.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008756	008756	$117.04	1263-5000	$117.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008757	008757	$117.04	1263-5000	$117.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008758	008758	$117.04	1263-5000	$117.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008759	008759	$117.04	1263-5000	$117.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008760	008760	$117.04	1263-5000	$117.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008761	008761	$117.04	1263-5000	$117.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008762	008762	$117.04	1263-5000	$117.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008763	008763	$117.04	1263-5000	$117.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008764	008764	$117.04	1263-5000	$117.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	5671008765	008765	$117.04	1263-5000	$117.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008774	008774	$51.79	1263-5000	$51.79	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008775	008775	$51.79	1263-5000	$51.79	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008776	008776	$51.79	1263-5000	$51.79	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008777	008777	$51.79	1263-5000	$51.79	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008778	008778	$51.79	1263-5000	$51.79	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008779	008779	$51.79	1263-5000	$51.79	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008780	008780	$51.79	1263-5000	$51.79	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008781	008781	$51.79	1263-5000	$51.79	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008782	008782	$51.79	1263-5000	$51.79	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008783	008783	$51.79	1263-5000	$51.79	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008784	008784	$51.79	1263-5000	$51.79	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008785	008785	$51.79	1263-5000	$51.79	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008786	008786	$51.79	1263-5000	$51.79	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008787	008787	$51.79	1263-5000	$51.79	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008788	008788	$51.79	1263-5000	$51.79	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008789	008789	$51.79	1263-5000	$51.79	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008790	008790	$51.79	1263-5000	$51.79	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008791	008791	$51.79	1263-5000	$51.79	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008792	008792	$51.79	1263-5000	$51.79	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008793	008793	$51.79	1263-5000	$51.79	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008794	008794	$51.79	1263-5000	$51.79	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008795	008795	$51.79	1263-5000	$51.79	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008796	008796	$51.79	1263-5000	$51.79	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008797	008797	$51.79	1263-5000	$51.79	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	5671008798	008798	$51.79	1263-5000	$51.79	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/02/1997	1246-7	MUEBLE	AUTOCLE HERRAMIENTAS INDUSTRIAL PESADO EN EST	5671008799	008799	$16,940.62	1263-5000	$16,940.62	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7	MUEBLE	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	5671008801	008801	$316.04	1263-5000	$316.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7	MUEBLE	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	5671008802	008802	$316.04	1263-5000	$316.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7	MUEBLE	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	5671008803	008803	$316.04	1263-5000	$316.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7	MUEBLE	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	5671008804	008804	$316.04	1263-5000	$316.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7	MUEBLE	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	5671008805	008805	$316.04	1263-5000	$316.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7	MUEBLE	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	5671008806	008806	$316.04	1263-5000	$316.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7	MUEBLE	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	5671008807	008807	$316.04	1263-5000	$316.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7	MUEBLE	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	5671008808	008808	$316.04	1263-5000	$316.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7	MUEBLE	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	5671008809	008809	$316.04	1263-5000	$316.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7	MUEBLE	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	5671008810	008810	$316.04	1263-5000	$316.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7	MUEBLE	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	5671008811	008811	$316.04	1263-5000	$316.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7	MUEBLE	TRANSPORTADORES UNIVERSAL DE PRECISIÓN CON ES	5671008812	008812	$568.88	1263-5000	$568.88	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
21/12/1996	1246-7	MUEBLE	TRANSPORTADORES UNIVERSAL DE PRECISIÓN CON ES	5671008813	008813	$568.88	1263-5000	$568.88	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7	MUEBLE	TRANSPORTADORES UNIVERSAL DE PRECISIÓN CON ES	5671008814	008814	$568.88	1263-5000	$568.88	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7	MUEBLE	TRANSPORTADORES UNIVERSAL DE PRECISIÓN CON ES	5671008815	008815	$568.88	1263-5000	$568.88	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/12/1996	1246-7	MUEBLE	TRANSPORTADORES UNIVERSAL DE PRECISIÓN CON ES	5671008816	008816	$568.88	1263-5000	$568.88	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-6	MUEBLE	TRANSFORMADORES 127/12 V 3 AMPERES MARCA GUES	5661008823	008823	$84.87	1263-5000	$84.87	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-6	MUEBLE	TRANSFORMADORES 127/12 V 3 AMPERES MARCA GUES	5661008824	008824	$84.87	1263-5000	$84.87	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-6	MUEBLE	TRANSFORMADORES 127/12 V 3 AMPERES MARCA GUES	5661008825	008825	$84.87	1263-5000	$84.87	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-6	MUEBLE	TRANSFORMADORES 127/12 V 3 AMPERES MARCA GUES	5661008826	008826	$84.87	1263-5000	$84.87	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-6	MUEBLE	TRANSFORMADORES 127/12 V 3 AMPERES MARCA GUES	5661008827	008827	$84.87	1263-5000	$84.87	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-6	MUEBLE	TRANSFORMADORES 127/24 V 3 AMPERES MARCA GUES	5661008833	008833	$123.62	1263-5000	$123.62	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-6	MUEBLE	TRANSFORMADORES 127/24 V 3 AMPERES MARCA GUES	5661008834	008834	$123.62	1263-5000	$123.62	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-6	MUEBLE	TRANSFORMADORES 127/24 V 3 AMPERES MARCA GUES	5661008835	008835	$123.62	1263-5000	$123.62	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-6	MUEBLE	TRANSFORMADORES 127/9 V 2 AMPERES MARCA GUESA	5661008844	008844	$69.00	1263-5000	$69.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-6	MUEBLE	TRANSFORMADORES 127/9 V 2 AMPERES MARCA GUESA	5661008845	008845	$69.00	1263-5000	$69.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	5621008855	008855	$1,322.50	1263-5000	$1,322.50	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	5621008856	008856	$1,322.50	1263-5000	$1,322.50	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	5621008857	008857	$1,322.50	1263-5000	$1,322.50	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	5621008858	008858	$1,322.50	1263-5000	$1,322.50	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN DESUSO
27/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	5621008859	008859	$1,322.50	1263-5000	$1,322.50	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	5621008860	008860	$1,322.50	1263-5000	$1,322.50	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	5621008861	008861	$1,322.50	1263-5000	$1,322.50	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	5621008862	008862	$1,322.50	1263-5000	$1,322.50	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	5621008863	008863	$1,322.50	1263-5000	$1,322.50	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	5621008864	008864	$1,322.50	1263-5000	$1,322.50	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	5621008865	008865	$1,035.00	1263-5000	$1,035.00	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	5621008866	008866	$1,035.00	1263-5000	$1,035.00	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	5621008867	008867	$1,035.00	1263-5000	$1,035.00	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	5621008868	008868	$1,035.00	1263-5000	$1,035.00	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	5621008869	008869	$1,035.00	1263-5000	$1,035.00	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	5621008870	008870	$1,035.00	1263-5000	$1,035.00	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN DESUSO
27/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	5621008871	008871	$1,035.00	1263-5000	$1,035.00	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	5621008872	008872	$1,035.00	1263-5000	$1,035.00	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	5621008873	008873	$1,035.00	1263-5000	$1,035.00	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	5621008874	008874	$1,035.00	1263-5000	$1,035.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-2	MUEBLE	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	5621008875	008875	$1,035.00	1263-5000	$1,035.00	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-6	MUEBLE	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	5661008887	008887	$38,398.76	1263-5000	$38,398.76	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-6	MUEBLE	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	5661008888	008888	$38,398.76	1263-5000	$38,398.76	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-6	MUEBLE	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	5661008889	008889	$38,398.76	1263-5000	$38,398.76	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-6	MUEBLE	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	5661008890	008890	$38,398.76	1263-5000	$38,398.76	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-6	MUEBLE	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	5661008891	008891	$38,398.76	1263-5000	$38,398.76	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-6	MUEBLE	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	5661008892	008892	$38,398.76	1263-5000	$38,398.76	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-6	MUEBLE	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	5661008893	008893	$38,398.76	1263-5000	$38,398.76	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-6	MUEBLE	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	5661008894	008894	$38,398.76	1263-5000	$38,398.76	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-6	MUEBLE	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	5661008895	008895	$38,398.76	1263-5000	$38,398.76	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-6	MUEBLE	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	5661008896	008896	$38,398.76	1263-5000	$38,398.76	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-6	MUEBLE	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	5661008897	008897	$38,398.76	1263-5000	$38,398.76	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-6	MUEBLE	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	5661008898	008898	$8,993.44	1263-5000	$8,993.44	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-6	MUEBLE	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	5661008899	008899	$8,993.44	1263-5000	$8,993.44	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-6	MUEBLE	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	5661008900	008900	$8,993.44	1263-5000	$8,993.44	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-6	MUEBLE	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	5661008901	008901	$8,993.44	1263-5000	$8,993.44	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-6	MUEBLE	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	5661008902	008902	$8,993.44	1263-5000	$8,993.44	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-6	MUEBLE	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	5661008903	008903	$8,993.44	1263-5000	$8,993.44	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-6	MUEBLE	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	5661008904	008904	$8,993.44	1263-5000	$8,993.44	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-6	MUEBLE	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	5661008905	008905	$8,993.44	1263-5000	$8,993.44	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-6	MUEBLE	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	5661008906	008906	$8,993.44	1263-5000	$8,993.44	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-6	MUEBLE	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	5661008907	008907	$8,993.44	1263-5000	$8,993.44	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1996	1246-6	MUEBLE	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	5661008908	008908	$8,993.44	1263-5000	$8,993.44	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
26/02/1997	1243-2	MUEBLE	ESTETOSCOPIO DE PINARD	5321008909	008909	$16.45	1263-5000	$16.45	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
24/12/1997	1246-6	MUEBLE	ELECTROSCOPIO PARA LA DETECCIÓN DE CARGAS ELÉ	5661008980	008980	$5,254.56	1263-5000	$5,254.56	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1997	1246-6	MUEBLE	ELECTROSCOPIO PARA LA DETECCIÓN DE CARGAS ELÉ	5661008981	008981	$5,254.56	1263-5000	$5,254.56	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1997	1246-6	MUEBLE	ELECTROSCOPIO PARA LA DETECCIÓN DE CARGAS ELÉ	5661008982	008982	$5,254.56	1263-5000	$5,254.56	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1997	1246-6	MUEBLE	ELECTROSCOPIO PARA LA DETECCIÓN DE CARGAS ELÉ	5661008983	008983	$5,254.56	1263-5000	$5,254.56	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/12/1997	1246-6	MUEBLE	ELECTROSCOPIO PARA LA DETECCIÓN DE CARGAS ELÉ	5661008984	008984	$5,254.56	1263-5000	$5,254.56	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
30/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA DE MADERA PARA LABORATORIO DE INFORMÁTIC	5111009064	009064	$1,090.01	1263-5000	$1,090.01	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
30/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA DE MADERA PARA LABORATORIO DE INFORMÁTIC	5111009065	009065	$1,090.01	1263-5000	$1,090.01	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
30/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA DE MADERA PARA LABORATORIO DE INFORMÁTIC	5111009066	009066	$1,090.01	1263-5000	$1,090.01	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
30/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA DE MADERA PARA LABORATORIO DE INFORMÁTIC	5111009067	009067	$1,090.01	1263-5000	$1,090.01	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
30/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA DE MADERA PARA LABORATORIO DE INFORMÁTIC	5111009068	009068	$1,090.01	1263-5000	$1,090.01	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
30/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA DE MADERA PARA LAB. INFORMÁTICA	5111009118	009118	$1,090.01	1263-5000	$1,090.01	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
30/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA DE MADERA PARA LAB. INFORMÁTICA	5111009119	009119	$1,090.01	1263-5000	$1,090.01	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
30/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA DE MADERA PARA LAB. INFORMÁTICA	5111009120	009120	$1,090.01	1263-5000	$1,090.01	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
30/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA DE MADERA PARA LAB. INFORMÁTICA	5111009121	009121	$1,090.01	1263-5000	$1,090.01	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
30/09/1996	1241-1	MUEBLE	MESA DE MADERA PARA LAB. INFORMÁTICA	5111009122	009122	$1,090.01	1263-5000	$1,090.01	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	RELEVADOR ALLEN BRADLEY 120 V	5661009147	009147	$575.00	1263-5000	$575.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	RELEVADOR ALLEN BRADLEY 120 V	5661009148	009148	$575.00	1263-5000	$575.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	RELEVADOR BBC 120V 60HZ 10 AMPS.	5661009149	009149	$345.00	1263-5000	$345.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL	5661009150	009150	$86.25	1263-5000	$86.25	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL	5661009151	009151	$86.25	1263-5000	$86.25	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL	5661009152	009152	$86.25	1263-5000	$86.25	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL	5661009153	009153	$86.25	1263-5000	$86.25	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL	5661009154	009154	$86.25	1263-5000	$86.25	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL	5661009155	009155	$86.25	1263-5000	$86.25	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	5661009286	009286	$184.00	1263-5000	$184.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	5661009287	009287	$184.00	1263-5000	$184.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	5661009288	009288	$184.00	1263-5000	$184.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	5661009289	009289	$184.00	1263-5000	$184.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	5661009290	009290	$184.00	1263-5000	$184.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	5661009291	009291	$184.00	1263-5000	$184.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	5661009292	009292	$184.00	1263-5000	$184.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	5661009293	009293	$184.00	1263-5000	$184.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	5661009294	009294	$184.00	1263-5000	$184.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	5661009295	009295	$184.00	1263-5000	$184.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	5661009296	009296	$184.00	1263-5000	$184.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	5661009297	009297	$184.00	1263-5000	$184.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	5661009298	009298	$184.00	1263-5000	$184.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	5661009299	009299	$184.00	1263-5000	$184.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	5661009300	009300	$184.00	1263-5000	$184.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	5661009301	009301	$184.00	1263-5000	$184.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	5661009302	009302	$184.00	1263-5000	$184.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	5661009303	009303	$184.00	1263-5000	$184.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	5661009304	009304	$184.00	1263-5000	$184.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
03/02/1997	1246-6	MUEBLE	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	5661009305	009305	$184.00	1263-5000	$184.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	PANTALLA DE PROYECCIÓN DE PARED DA-LITE DE 1.	5211009312	009312	$746.35	1263-5000	$746.35	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	PANTALLA DE PROYECCIÓN DE PARED DA-LITE DE 1.	5211009313	009313	$746.35	1263-5000	$746.35	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	PANTALLA DE PROYECCIÓN DE PARED DA-LITE DE 1.	5211009314	009314	$746.35	1263-5000	$746.35	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO L SAÑA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	PANTALLA DE PROYECCIÓN DE PARED DA-LITE DE 1.	5211009317	009317	$746.35	1263-5000	$746.35	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
23/09/1997	1241-1	MUEBLE	PANTALLA DE PROYECCIÓN DE PARED DA-LITE DE 1.	5211009318	009318	$746.35	1263-5000	$746.35	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009345	009345	$718.75	1263-5000	$718.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009346	009346	$718.75	1263-5000	$718.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009347	009347	$718.75	1263-5000	$718.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009348	009348	$718.75	1263-5000	$718.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009349	009349	$718.75	1263-5000	$718.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009350	009350	$718.75	1263-5000	$718.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009351	009351	$718.75	1263-5000	$718.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009352	009352	$718.75	1263-5000	$718.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009353	009353	$718.75	1263-5000	$718.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009354	009354	$718.75	1263-5000	$718.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009356	009356	$718.75	1263-5000	$718.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009358	009358	$718.75	1263-5000	$718.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009359	009359	$718.75	1263-5000	$718.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009361	009361	$718.75	1263-5000	$718.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009362	009362	$718.75	1263-5000	$718.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009363	009363	$718.75	1263-5000	$718.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009364	009364	$718.75	1263-5000	$718.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009365	009365	$718.75	1263-5000	$718.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
09/09/1996	1241-1	MUEBLE	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	5111009366	009366	$718.75	1263-5000	$718.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
27/12/1996	1246-7	MUEBLE	BANCO DE TRACCIÓN Y FLEXION CON SISTEMA DE AD	5671009402	009402	$89,733.82	1263-5000	$89,733.82	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
05/02/1997	1246-6	MUEBLE	FUENTES DE VOLTAJE REGULADO 300 M. AMPS +5,-5	5661009418	009418	$575.00	1263-5000	$575.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-6	MUEBLE	ARRANCADOR TELEMECANIQUE TRIF. BOB. 127V C/ P	5661009429	009429	$897.17	1263-5000	$897.17	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-6	MUEBLE	ARRANCADOR TELEMECANIQUE TRIF. BOB. 127V C/ P	5661009430	009430	$897.17	1263-5000	$897.17	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-6	MUEBLE	ARRANCADOR TELEMECANIC TRIF. REVS BOB. 127V.	5661009431	009431	$1,713.50	1263-5000	$1,713.50	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-6	MUEBLE	ARRANCADOR TELEMECANIC TRIF. REVS BOB. 127V.	5661009432	009432	$1,713.50	1263-5000	$1,713.50	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-7	MUEBLE	CAUTIN WELLER WTCP-N 60W (ESTACION)	5671009435	009435	$546.94	1263-5000	$546.94	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-7	MUEBLE	CAUTIN WELLER SP23 25W.	5671009437	009437	$102.64	1263-5000	$102.64	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-7	MUEBLE	CAUTIN WELLER SP23 25W.	5671009438	009438	$102.64	1263-5000	$102.64	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-7	MUEBLE	CAUTIN WELLER SP23 25W.	5671009439	009439	$102.64	1263-5000	$102.64	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-7	MUEBLE	CAUTIN WELLER SP23 25W.	5671009440	009440	$102.64	1263-5000	$102.64	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-7	MUEBLE	CAUTIN WELLER SP23 25W.	5671009443	009443	$102.64	1263-5000	$102.64	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
12/05/1997	1246-7	MUEBLE	CAUTIN WELLER SP23 25W.	5671009444	009444	$102.64	1263-5000	$102.64	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7	MUEBLE	RIMA DE 6 FILOS 13/32 X 7 1/2	5671009459	009459	$2,517.41	1263-5000	$2,517.41	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7	MUEBLE	MANERAL PARA TERRAJA DE TUBO	5671009460	009460	$561.32	1263-5000	$561.32	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	COMPAS DE EXTERIORES DE 18 "	5671009462	009462	$955.98	1263-5000	$955.98	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	COMPAS DE GOLPE DE 24" DE LONG. CONT. COMPAS	5671009463	009463	$1,283.94	1263-5000	$1,283.94	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7	MUEBLE	COMPAS PARA EXTERIOR DE GOLPE	5671009467	009467	$1,629.56	1263-5000	$1,629.56	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE PIE DE REY CON	5671009468	009468	$301.19	1263-5000	$301.19	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE PIE DE REY CON	5671009469	009469	$301.19	1263-5000	$301.19	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE PIE DE REY CON	5671009470	009470	$301.19	1263-5000	$301.19	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE PIE DE REY CON	5671009471	009471	$301.19	1263-5000	$301.19	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADOR DE PRESICION PIE DE REY CON VERNIE	5671009474	009474	$301.19	1263-5000	$301.19	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADOR DE PRESICION PIE DE REY CON VERNIE	5671009475	009475	$301.19	1263-5000	$301.19	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7	MUEBLE	COMPARADOR DE CUADRANTE 1.000" INDICADOR DE	5671009476	009476	$803.16	1263-5000	$803.16	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7	MUEBLE	COMPARADOR DE CUADRANTE 1.000" INDICADOR DE	5671009477	009477	$803.16	1263-5000	$803.16	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7	MUEBLE	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO	5671009478	009478	$1,053.03	1263-5000	$1,053.03	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7	MUEBLE	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO	5671009479	009479	$1,053.03	1263-5000	$1,053.03	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/06/1997	1246-7	MUEBLE	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO	5671009480	009480	$1,053.03	1263-5000	$1,053.03	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7	MUEBLE	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO	5671009481	009481	$1,053.03	1263-5000	$1,053.03	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7	MUEBLE	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO	5671009482	009482	$1,053.03	1263-5000	$1,053.03	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7	MUEBLE	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO	5671009483	009483	$1,053.03	1263-5000	$1,053.03	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	MICROMETRO DE PRESICIÓN P/EXTERIORES 0.0001"	5671009484	009484	$245.41	1263-5000	$245.41	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	MICROMETRO DE PRESICIÓN P/EXTERIORES 0.0001"	5671009485	009485	$245.41	1263-5000	$245.41	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7	MUEBLE	INDICADOR DE PESTAÑA MARCA MITUTOYO DIAL TEST	5671009486	009486	$954.87	1263-5000	$954.87	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7	MUEBLE	INDICADOR DE PESTAÑA MARCA MITUTOYO DIAL TEST	5671009487	009487	$954.87	1263-5000	$954.87	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7	MUEBLE	INDICADOR DE PESTAÑA MARCA MITUTOYO DIAL TEST	5671009488	009488	$954.87	1263-5000	$954.87	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7	MUEBLE	MICROMETRO DE EXTERIORES DE 0 A 6 PULG. MARCA	5671009489	009489	$2,561.19	1263-5000	$2,561.19	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
11/06/1997	1246-7	MUEBLE	MICROMETRO DE EXTERIORES DE 0 A 6 PULG. MARCA	5671009490	009490	$2,561.19	1263-5000	$2,561.19	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7	MUEBLE	MICROMETRO PARA EXTERIORES MARCA STARRETT	5671009491	009491	$2,909.56	1263-5000	$2,909.56	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES MARCA STARRETT DE	5671009492	009492	$1,171.28	1263-5000	$1,171.28	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES MARCA STARRETT DE	5671009493	009493	$1,171.28	1263-5000	$1,171.28	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES MARCA STARRETT DE	5671009494	009494	$1,171.28	1263-5000	$1,171.28	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	MICROMETRO PARA EXTERIORES DE QUIJADA STARRET	5671009495	009495	$1,583.00	1263-5000	$1,583.00	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	MICROMETRO PARA EXTERIORES DE QUIJADA STARRET	5671009496	009496	$1,583.00	1263-5000	$1,583.00	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	MICROMETRO PARA EXTERIORES DE QUIJADA STARRET	5671009497	009497	$1,583.00	1263-5000	$1,583.00	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7	MUEBLE	ESCUADRAS DE PRESICIÓN PARA MATRICEROS SIN GR	5671009498	009498	$7,917.05	1263-5000	$7,917.05	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7	MUEBLE	ESCUADRAS DE PRESICIÓN PARA MATRICEROS SIN GR	5671009499	009499	$7,917.05	1263-5000	$7,917.05	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7	MUEBLE	BURILES DE PUNTA MONTADA CONTENIENDO VARIAS P	5671009500	009500	$142.22	1263-5000	$142.22	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7	MUEBLE	BURILES DE PUNTA MONTADA CONTENIENDO VARIAS P	5671009512	009512	$142.22	1263-5000	$142.22	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	MANERALES PARA MACHUELAR DE 5/6"	5671009514	009514	$568.91	1263-5000	$568.91	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
06/06/1997	1246-7	MUEBLE	JUEGO DE BROCAS LARGAS DE AC. LON. T. 12", VI	5671009515	009515	$5,975.73	1263-5000	$5,975.73	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	5671009516	009516	$1,913.08	1263-5000	$1,913.08	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
25/03/1999	1241-1	MUEBLE	MESA DE TALLER CON TABLERO	5111009551	009551	$2,185.00	1263-5000	$2,185.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
25/03/1999	1241-1	MUEBLE	MESA DE TALLER CON TABLERO	5111009552	009552	$2,185.00	1263-5000	$2,185.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
25/03/1999	1241-1	MUEBLE	MESA DE TALLER CON TABLERO	5111009553	009553	$2,185.00	1263-5000	$2,185.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
25/03/1999	1241-1	MUEBLE	MESA DE TALLER CON TABLERO	5111009554	009554	$2,185.00	1263-5000	$2,185.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
25/03/1999	1241-1	MUEBLE	MESA DE TALLER CON TABLERO	5111009555	009555	$2,185.00	1263-5000	$2,185.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
25/03/1999	1241-1	MUEBLE	MESA DE TALLER CON TABLERO	5111009556	009556	$2,185.00	1263-5000	$2,185.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
27/11/1997	1246-2	MUEBLE	BOTE LECHERO DE ACERO INOXIDABLE 40 LTS.	5621009664	009664	$1,667.50	1263-5000	$1,667.50	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
27/11/1997	1246-2	MUEBLE	BOTE LECHERO DE ACERO INOXIDABLE 40 LTS.	5621009665	009665	$1,667.50	1263-5000	$1,667.50	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
27/11/1997	1246-2	MUEBLE	BOTE LECHERO DE ACERO INOXIDABLE 40 LTS.	5621009666	009666	$1,667.50	1263-5000	$1,667.50	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	TALADRO FRESADOR MARCA ROUG FU CON ACCESORIOS	5671009667	009667	$11,640.65	1263-5000	$11,640.65	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CONO P/ END MILL DE 1" C40-10EM4	5671009668	009668	$995.46	1263-5000	$995.46	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CONO PORTA BOQUILLAS C40-32ERA	5671009765	009765	$1,824.93	1263-5000	$1,824.93	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CONO PORTA BOQUILLAS C40-32ERA	5671009766	009766	$1,824.93	1263-5000	$1,824.93	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CONO PORTA BOQUILLAS C40-32ERA	5671009767	009767	$1,824.93	1263-5000	$1,824.93	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CONO PORTA BOQUILLAS C40-16ERS	5671009768	009768	$1,897.43	1263-5000	$1,897.43	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CONO PORTA BOQUILLAS C40-16ERS	5671009769	009769	$1,897.57	1263-5000	$1,897.57	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 1/4" RECTO 33103	5671009823	009823	$172.06	1263-5000	$172.06	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 1/4" RECTO 33103	5671009824	009824	$172.06	1263-5000	$172.06	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 3/8" RECTO 33107	5671009825	009825	$270.16	1263-5000	$270.16	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 3/8" RECTO 33107	5671009826	009826	$270.16	1263-5000	$270.16	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 1/2" RECTO 33111	5671009827	009827	$486.50	1263-5000	$486.50	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 1/2" RECTO 33111	5671009828	009828	$486.50	1263-5000	$486.50	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 3/4" RECTO 33115	5671009829	009829	$1,181.55	1263-5000	$1,181.55	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 3/4" RECTO 33115	5671009830	009830	$1,181.55	1263-5000	$1,181.55	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 1/4" BOLA 33104	5671009831	009831	$206.69	1263-5000	$206.69	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 1/4" BOLA 33104	5671009832	009832	$206.69	1263-5000	$206.69	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 3/8" BOLA 33108	5671009833	009833	$324.36	1263-5000	$324.36	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 3/8" BOLA 33108	5671009834	009834	$324.36	1263-5000	$324.36	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 1/2" BOLA 33112	5671009835	009835	$584.14	1263-5000	$584.14	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 1/2" BOLA 33112	5671009836	009836	$584.14	1263-5000	$584.14	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 3/4" BOLA 33116	5671009837	009837	$1,418.01	1263-5000	$1,418.01	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
30/12/1997	1246-7	MUEBLE	CORTADOR VERTICAL 3/4" BOLA 33116	5671009838	009838	$1,418.01	1263-5000	$1,418.01	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/04/1998	1246-7	MUEBLE	INSERTOS VNMG-332 ENJ AC-2000 (13 PIEZAS)	5671009890	009890	$1,685.20	1263-5000	$1,685.20	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/11/1997	1241-9	MUEBLE	LAVAMANOS DE 1 PEDAL CUBETA DE MEDIDAS 400 X	5191010118	010118	$3,477.60	1263-5000	$3,477.60	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
17/11/1997	1241-9	MUEBLE	DOSIFICADOR DE JABON MOD. KAISER EN INOX	5191010119	010119	$898.38	1263-5000	$898.38	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADOR DE PRESICION PIE DE REY CON VERNIE	5671010155	010155	$301.19	1263-5000	$301.19	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADOR DE PRESICION PIE DE REY CON VERNIE	5671010156	010156	$301.19	1263-5000	$301.19	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
06/09/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIE	5671010157	010157	$557.75	1263-5000	$557.75	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
06/09/1997	1246-7	MUEBLE	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIE	5671010158	010158	$557.75	1263-5000	$557.75	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/06/1997	1246-7	MUEBLE	LIMAS ROTATIVAS FORMAS A,C,D,E,H Y U	5671010159	010159	$892.40	1263-5000	$892.40	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7	MUEBLE	ESCUADRA DE COMBINACIÓN CON BLOQUE, ANGULO TR	5671010160	010160	$1,223.63	1263-5000	$1,223.63	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7	MUEBLE	ESCUADRA DE COMBINACIÓN CON BLOQUE, ANGULO TR	5671010161	010161	$1,223.63	1263-5000	$1,223.63	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7	MUEBLE	ESCUADRA DE COMBINACIÓN CON BLOQUE, ANGULO TR	5671010162	010162	$1,223.63	1263-5000	$1,223.63	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7	MUEBLE	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES DE 0 A 152.3 MM.	5671010165	010165	$1,553.75	1263-5000	$1,553.75	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
10/06/1997	1246-7	MUEBLE	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES DE 0 A 152.3 MM.	5671010166	010166	$1,553.75	1263-5000	$1,553.75	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
15/04/1999	1246-2	MUEBLE	DESCREMADORA MARCA SCREMAC	5621010204	010204	$232,300.00	1263-5000	$232,300.00	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010210	010210	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010211	010211	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010212	010212	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010213	010213	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010214	010214	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010215	010215	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010216	010216	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010217	010217	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010218	010218	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010220	010220	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010221	010221	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010222	010222	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIF. "D" DIS. Y SIMUL. ASIST. COMP	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010223	010223	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010224	010224	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 20	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010226	010226	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010227	010227	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010228	010228	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	TREJO MUÑOZ ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010229	010229	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010230	010230	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010231	010231	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	SALITRE TEPETATE JOEL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010232	010232	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010233	010233	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010235	010235	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010238	010238	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010239	010239	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010240	010240	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010241	010241	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010242	010242	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010243	010243	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010245	010245	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010246	010246	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010247	010247	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	ALVAREZ GRES OLEGARIO	CASETA DE VIGILANCIA NORTE	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010248	010248	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	HERNANDEZ DE LA CRUZ LAURA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010249	010249	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010252	010252	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010253	010253	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "D" LINUX / OPEN SOURCE	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010254	010254	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIF. "D" DISEÑO Y DESARROLLO WEB	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010255	010255	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010256	010256	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010257	010257	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010258	010258	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010262	010262	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010265	010265	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010270	010270	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010272	010272	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010273	010273	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010274	010274	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010276	010276	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010278	010278	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010279	010279	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010280	010280	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
23/04/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	5111010282	010282	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
20/04/1999	1233-583	INMUEBLE	EDIFICIO "G" (INSTALACIÓN BODEGA DE LIMPIEZA)	030202030701029	010293	$9,098.59	1261-3	$9,098.59	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/04/1999	1233-583	INMUEBLE	EDIFICIO "G" (EDIFICIO DOCENCIA)	030202030701029	010295	$8,516,752.00	1261-3	$8,516,752.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/04/1999	1233-583	INMUEBLE	EDIFICIO "D" (INSTALACION CAJA PRINCIPAL)	030202030401029	010298	$7,897.62	1261-3	$7,897.62	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/12/1998	1241-9	MUEBLE	SOPLADOR DE AIRE	5191010299	010299	$7,142.86	1263-5000	$7,142.86	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
21/04/1999	1246-2	MUEBLE	INYECTADORA SUIZA MARCA DORIT	5621010379	010379	$88,700.45	1263-5000	$88,700.45	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010381	010381	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010382	010382	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010383	010383	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010384	010384	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010385	010385	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	ALVAREZ GRES OLEGARIO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010388	010388	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010391	010391	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010392	010392	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010393	010393	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010394	010394	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010395	010395	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010397	010397	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	PÉREZ GÓMEZ ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010398	010398	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010401	010401	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" LAB. INF. MANTENIMIENT	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010403	010403	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010404	010404	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	CRUZ FUENTES JULIANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010406	010406	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010407	010407	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010408	010408	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010410	010410	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010412	010412	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010413	010413	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010414	010414	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 12	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010417	010417	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010419	010419	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIF. "D" DISEÑO Y DESARROLLO WEB	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010421	010421	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIF. "D" DISEÑO Y DESARROLLO WEB	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010422	010422	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010424	010424	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	VAZQUEZ RANGEL MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010426	010426	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010427	010427	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010428	010428	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010429	010429	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010430	010430	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010432	010432	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ DULCE SUGEY	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010435	010435	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010436	010436	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010437	010437	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010440	010440	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010443	010443	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010445	010445	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010446	010446	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	VAZQUEZ RANGEL MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010448	010448	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010449	010449	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010456	010456	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010457	010457	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010458	010458	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010460	010460	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIF. "D" DISEÑO Y DESARROLLO WEB	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010461	010461	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010469	010469	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010471	010471	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010474	010474	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010479	010479	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010481	010481	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010483	010483	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010485	010485	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010486	010486	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	RAMIREZ NAJERA CARMEN JULIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010489	010489	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	LÓPEZ BENITEZ GRISELDA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010492	010492	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010494	010494	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010498	010498	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010499	010499	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010501	010501	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010510	010510	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010512	010512	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010517	010517	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010518	010518	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010522	010522	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	CALLEJAS MEJÍA MIRIAM	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010523	010523	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	GOMEZ MANCERA FELIPE JAVIER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010525	010525	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIF. "D" DIS. Y SIMUL. ASIST. COMP	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010526	010526	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010531	010531	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010532	010532	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" AULA INTERACTIVA	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010544	010544	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010549	010549	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010551	010551	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010552	010552	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	CRUZ FUENTES JULIANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/03/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010555	010555	$286.72	1263-5000	$286.72	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
16/05/1999	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191010561	010561	$369.00	1263-5000	$369.00	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
16/05/1999	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191010562	010562	$369.00	1263-5000	$369.00	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
16/05/1999	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191010563	010563	$369.00	1263-5000	$369.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
16/05/1999	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191010565	010565	$369.00	1263-5000	$369.00	$0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/05/1999	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191010566	010566	$369.00	1263-5000	$369.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
16/05/1999	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191010567	010567	$369.00	1263-5000	$369.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
16/05/1999	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191010568	010568	$369.00	1263-5000	$369.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
16/05/1999	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR MARCA LASKO	5191010570	010570	$369.00	1263-5000	$369.00	$0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
18/05/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010572	010572	$587.52	1263-5000	$587.52	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
18/05/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010573	010573	$587.52	1263-5000	$587.52	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
18/05/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010574	010574	$587.52	1263-5000	$587.52	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" AULA 37	EN DESUSO
18/05/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010575	010575	$587.52	1263-5000	$587.52	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
18/05/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010576	010576	$587.52	1263-5000	$587.52	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
18/05/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010577	010577	$587.52	1263-5000	$587.52	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
18/05/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010578	010578	$587.52	1263-5000	$587.52	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
18/05/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010579	010579	$587.52	1263-5000	$587.52	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
18/05/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010580	010580	$587.52	1263-5000	$587.52	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
18/05/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010581	010581	$587.52	1263-5000	$587.52	$0.00	BOMAYE ROQUE LUIS DEMETRIO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/05/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010582	010582	$587.52	1263-5000	$587.52	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
18/05/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010583	010583	$587.52	1263-5000	$587.52	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
22/04/1999	1246-2	MUEBLE	BOMBA CENTRIFUGA UNIVERSAL	5621010584	010584	$26,921.50	1263-5000	$26,921.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
22/04/1999	1246-6	MUEBLE	ARRANCADOR MAGNÉTICO A TENSIÓN PLENA	5661010585	010585	$3,457.71	1263-5000	$3,457.71	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/12/1998	1241-9	MUEBLE	SOPLADOR DE AIRE	5191010589	010589	$7,142.86	1263-5000	$7,142.86	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
15/12/1998	1241-9	MUEBLE	SOPLADOR DE AIRE	5191010590	010590	$7,142.86	1263-5000	$7,142.86	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
15/12/1998	1241-9	MUEBLE	SOPLADOR DE AIRE	5191010591	010591	$7,142.86	1263-5000	$7,142.86	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
15/12/1998	1241-9	MUEBLE	SOPLADOR DE AIRE	5191010599	010599	$7,142.86	1263-5000	$7,142.86	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
15/12/1998	1241-9	MUEBLE	SOPLADOR DE AIRE	5191010600	010600	$7,142.86	1263-5000	$7,142.86	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE LÁCTEOS	EN OPERACIÓN
25/05/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010611	010611	$651.09	1263-5000	$651.09	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
25/05/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010612	010612	$651.09	1263-5000	$651.09	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" AULA 37	EN DESUSO
25/05/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010613	010613	$651.09	1263-5000	$651.09	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
25/05/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010614	010614	$651.09	1263-5000	$651.09	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
25/05/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR	5111010615	010615	$651.09	1263-5000	$651.09	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
17/05/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR DE 7/8	5111010616	010616	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
17/05/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR DE 7/8	5111010617	010617	$251.99	1263-5000	$251.99	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/1998	1214-2-1	APORTACION	APORTACIÓN A COMERCIO Y DSITRIBUCION	030202031501062	010623	$662,000.00			$662,000.00	LUGO SANCHEZ MANUEL	KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN OPERACIÓN
31/05/1999	1246-5	MUEBLE	EDIFICIO "G" (INSTALACIÓN RED TELEFONICA)	5651010627	010627	$73,437.19	1263-5000	$73,437.19	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/06/1999	1241-9	MUEBLE	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	5191010659	010659	$10,983.65	1263-5000	$10,983.65	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
03/06/1999	1233-583	INMUEBLE	EDIFICIO "G" (INSTALACION PERSIANAS Y MOSQUI	030202030701068	010682	$45,170.02	1261-3	$45,170.02	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/07/1999	1246-6	MUEBLE	VOLTAMPERIMETRO DE GANCHO D	5661010698	010698	$1,553.00	1263-5000	$1,553.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
13/07/1999	1246-6	MUEBLE	VOLTAMPERIMETRO DE GANCHO D	5661010699	010699	$1,553.00	1263-5000	$1,553.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
13/07/1999	1246-6	MUEBLE	VOLTAMPERIMETRO DE GANCHO D	5661010700	010700	$1,553.00	1263-5000	$1,553.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
13/07/1999	1246-6	MUEBLE	MEDIDOR DE TIERRA	5661010701	010701	$2,380.99	1263-5000	$2,380.99	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/07/1999	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES	5111010703	010703	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	QUEZADA HERNANDEZ DIGNA GUADALUPE	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
22/07/1999	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES	5111010704	010704	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
22/07/1999	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES	5111010705	010705	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	PÉREZ ALAVEZ KARLA ISAURA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
22/07/1999	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES	5111010706	010706	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	JUAREZ MIRANDA JAIME	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
22/07/1999	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES	5111010707	010707	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	RIOS BADILLO RICARDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/07/1999	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES	5111010708	010708	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	LOZANO CANO GABRIELA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
22/07/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010711	010711	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
22/07/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010718	010718	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
22/07/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010721	010721	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/07/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010723	010723	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	HERNÁNDEZ SERRANO MONSERRAT	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/07/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010726	010726	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
22/07/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010733	010733	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/07/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010738	010738	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/07/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010746	010746	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	PÉREZ GÓMEZ ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN DESUSO
22/07/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010749	010749	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
22/07/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010750	010750	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIF. "D" DIS. Y SIMUL. ASIST. COMP	EN DESUSO
22/07/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010751	010751	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN DESUSO
22/07/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010755	010755	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
22/07/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010758	010758	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
22/07/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010765	010765	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
22/07/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010768	010768	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN DESUSO
22/07/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010769	010769	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
22/07/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010771	010771	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
22/07/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010773	010773	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
22/07/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010775	010775	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
22/07/1999	1241-1	MUEBLE	SILLA ESPECIAL CAPFCE	5111010785	010785	$276.00	1263-5000	$276.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
26/07/1999	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES	5111010792	010792	$1,200.00	1263-5000	$1,200.00	$0.00	FERMIN APOLONIO MARIA ELENA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/07/1999	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	5111010793	010793	$1,349.00	1263-5000	$1,349.00	$0.00	ESCAMILLA HERNANDEZ FLOR ITZEL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
26/07/1999	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	5111010794	010794	$1,349.00	1263-5000	$1,349.00	$0.00	DE LA CRUZ HERNÁNDEZ ANGELICA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
26/07/1999	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	5111010795	010795	$1,349.00	1263-5000	$1,349.00	$0.00	TOVAR HERNANDEZ DULCE VIANEY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
26/07/1999	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN	5291010797	010797	$884.00	1263-5000	$884.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
26/07/1999	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN	5291010798	010798	$884.00	1263-5000	$884.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
26/07/1999	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN	5291010799	010799	$884.00	1263-5000	$884.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
26/07/1999	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN	5291010800	010800	$884.00	1263-5000	$884.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
28/07/1999	1246-6	MUEBLE	ELECTRONICS WORKBENCH	5661010808	010808	$3,196.92	1263-5000	$3,196.92	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
07/07/1999	1233-583	INMUEBLE	EDIFICIO "F" (INSTALACIÓN)	030202030601081	010811	$2,655.86	1261-3	$2,655.86	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
07/07/1999	1246-7	MUEBLE	TARRAJA ALMET DE 1/2 A 1 TM-3	5671010822	010822	$770.00	1263-5000	$770.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
07/07/1999	1246-7	MUEBLE	DOBLADORA TUBO 1/2 2 HDCO	5671010823	010823	$2,800.00	1263-5000	$2,800.00	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
07/07/1999	1246-7	MUEBLE	CORTATUBOS DE 1/8 A 2 REED 3 PIEZAS	5671010824	010824	$1,335.15	1263-5000	$1,335.15	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
18/08/1999	1246-7	MUEBLE	RIMO ROMANA 200 KG.	5671010825	010825	$410.00	1263-5000	$410.00	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
18/08/1999	1246-7	MUEBLE	RIMO ROMANA 100 KG.	5671010826	010826	$310.00	1263-5000	$310.00	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
18/08/1999	1246-7	MUEBLE	RIMO ROMANA 50KG.	5671010827	010827	$287.99	1263-5000	$287.99	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
15/12/1998	1241-9	MUEBLE	SOPLADOR DE AIRE	5191010833	010833	$7,142.83	1263-5000	$7,142.83	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
30/07/1999	1241-9	MUEBLE	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	5191010834	010834	$240.35	1263-5000	$240.35	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
30/07/1999	1241-9	MUEBLE	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	5191010835	010835	$240.35	1263-5000	$240.35	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
30/07/1999	1241-9	MUEBLE	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	5191010836	010836	$240.35	1263-5000	$240.35	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
30/07/1999	1241-9	MUEBLE	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	5191010837	010837	$240.35	1263-5000	$240.35	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
30/07/1999	1241-9	MUEBLE	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	5191010838	010838	$240.35	1263-5000	$240.35	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
30/07/1999	1241-9	MUEBLE	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	5191010839	010839	$240.35	1263-5000	$240.35	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
30/07/1999	1241-9	MUEBLE	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	5191010840	010840	$240.35	1263-5000	$240.35	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
30/07/1999	1241-9	MUEBLE	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	5191010841	010841	$240.35	1263-5000	$240.35	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
30/07/1999	1241-9	MUEBLE	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	5191010842	010842	$240.35	1263-5000	$240.35	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
30/07/1999	1241-9	MUEBLE	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	5191010843	010843	$240.35	1263-5000	$240.35	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010853	010853	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010854	010854	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010855	010855	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010856	010856	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010857	010857	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO" A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010858	010858	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010859	010859	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010860	010860	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010861	010861	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010862	010862	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010863	010863	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010864	010864	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN DESUSO
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010865	010865	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010867	010867	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010868	010868	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010869	010869	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010870	010870	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010871	010871	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010873	010873	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010874	010874	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010875	010875	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010876	010876	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010877	010877	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010878	010878	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010879	010879	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010880	010880	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010881	010881	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010882	010882	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010883	010883	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010884	010884	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010885	010885	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010886	010886	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010887	010887	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010888	010888	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010889	010889	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010890	010890	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010891	010891	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010892	010892	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010893	010893	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010894	010894	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010895	010895	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010896	010896	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010897	010897	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010898	010898	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010899	010899	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010901	010901	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010902	010902	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010903	010903	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010904	010904	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010905	010905	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010906	010906	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010907	010907	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010908	010908	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010909	010909	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010910	010910	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010911	010911	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010912	010912	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010913	010913	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010914	010914	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010915	010915	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
27/08/1999	1241-1	MUEBLE	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	5111010916	010916	$651.10	1263-5000	$651.10	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
06/09/1999	1243-2	MUEBLE	GENERADOR DE HIDRUROS	5321010917	010917	$32,152.36	1263-5000	$32,152.36	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
22/09/1999	1241-1	MUEBLE	CARROS DE 40 CM. X 60 PARA CHAROLAS	5111010938	010938	$2,028.36	1263-5000	$2,028.36	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
22/09/1999	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE PUESTO DE DE TRABAJO 40 X 90 CM. X	5111010944	010944	$2,579.83	1263-5000	$2,579.83	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
22/09/1999	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE PUESTO DE DE TRABAJO 40 X 90 CM. X	5111010945	010945	$2,579.83	1263-5000	$2,579.83	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
22/09/1999	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE PUESTO DE DE TRABAJO 40 X 90 CM. X	5111010946	010946	$2,579.83	1263-5000	$2,579.83	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
10/09/1999	1241-1	MUEBLE	CARRO DE 40 CM X 90 CM PARA USO GENERAL	5111010950	010950	$2,871.17	1263-5000	$2,871.17	$0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
10/09/1999	1241-1	MUEBLE	CARRO DE 40 CM X 90 CM PARA USO GENERAL	5111010952	010952	$2,871.17	1263-5000	$2,871.17	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
10/09/1999	1241-1	MUEBLE	CARRO DE 40 CM X 90 CM PARA USO GENERAL	5111010954	010954	$2,871.17	1263-5000	$2,871.17	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
10/09/1999	1241-1	MUEBLE	CARRO DE 40 CM X 90 CM PARA USO GENERAL	5111010956	010956	$2,871.17	1263-5000	$2,871.17	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
26/09/1999	1243-2	MUEBLE	REGULADOR DE BAJA PRESIÓN	5321010968	010968	$2,500.00	1263-5000	$2,500.00	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN DESUSO
10/11/1999	1242-3	MUEBLE	CÁMARA FRIGORIFICA	5231010970	010970	$70,490.34	1263-5000	$70,490.34	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/12/1999	1241-9	MUEBLE	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE	5191010998	010998	$9,098.09	1263-5000	$9,098.09	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
15/12/1999	1241-9	MUEBLE	REFRIGERADOR SAMSUNG	5191011001	011001	$13,406.31	1263-5000	$13,406.31	$0.00	GOMEZ RODRIGUEZ JOSE FABIAN	KIOSCO	EN OPERACIÓN
15/12/1999	1241-9	MUEBLE	REFRIGERADOR SAMSUNG	5191011002	011002	$13,406.31	1263-5000	$13,406.31	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/12/1999	1241-9	MUEBLE	HORNO TOSTADOR	5191011006	011006	$399.00	1263-5000	$399.00	$0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/1999	1241-9	MUEBLE	HORNO DE MICROONDAS	5191011015	011015	$1,299.01	1263-5000	$1,299.01	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
15/12/1999	1241-9	MUEBLE	HORNO DE MICROONDAS	5191011018	011018	$1,299.01	1263-5000	$1,299.01	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
15/12/1999	1241-9	MUEBLE	HORNO DE MICROONDAS	5191011019	011019	$1,299.01	1263-5000	$1,299.01	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/12/1999	1241-9	MUEBLE	HORNO DE MICROONDAS	5191011021	011021	$1,299.01	1263-5000	$1,299.01	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
15/12/1999	1241-9	MUEBLE	HORNO DE MICROONDAS	5191011022	011022	$1,299.01	1263-5000	$1,299.01	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
15/12/1999	1241-9	MUEBLE	HORNO DE MICROONDAS	5191011024	011024	$1,299.01	1263-5000	$1,299.01	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
08/02/2000	1246-7	MUEBLE	ESMERIL RECTO GGS6S	5671011029	011029	$4,145.84	1263-5000	$4,145.84	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN DESUSO
02/12/1999	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO	5111011031	011031	$2,514.82	1263-5000	$2,514.82	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PASILLO	EN OPERACIÓN
02/12/1999	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO	5111011032	011032	$2,514.82	1263-5000	$2,514.82	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
02/12/1999	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO	5111011033	011033	$2,514.82	1263-5000	$2,514.82	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
02/12/1999	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO	5111011034	011034	$2,514.82	1263-5000	$2,514.82	$0.00	RENDON MARTINEZ ROSALIO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
02/12/1999	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO	5111011035	011035	$2,514.82	1263-5000	$2,514.82	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
02/12/1999	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO	5111011036	011036	$2,514.82	1263-5000	$2,514.82	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
02/12/1999	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO	5111011038	011038	$2,514.82	1263-5000	$2,514.82	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
07/12/1999	1246-7	MUEBLE	EQUIPO PARA SOLDAR EN PROCESO TIG	5671011126	011126	$26,461.43	1263-5000	$26,461.43	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
29/12/1999	1214-2-1	APORTACION	APORTACIÓN A COMERCIO Y DSITRIBUCION	030202031501112	011129	$103,000.00			$103,000.00	LUGO SANCHEZ MANUEL	KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN OPERACIÓN
14/12/1999	1246-7	MUEBLE	MÁQUINA PARA MEDICION POR COORDENADAS MANUAL	5671011138	011138	$565,366.45	1263-5000	$565,366.45	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
15/02/2000	1214-2-1	APORTACION	APORTACIÓN A COMERCIO Y DSITRIBUCION	030202031501118	011186	$20,000.00			$20,000.00	LUGO SANCHEZ MANUEL	KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN OPERACIÓN
15/03/2000	1214-2-1	APORTACION	APORTACIÓN A COMERCIO Y DSITRIBUCION	030202031501123	011230	$40,000.00			$40,000.00	LUGO SANCHEZ MANUEL	KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN OPERACIÓN
28/04/2000	1246-6	MUEBLE	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	5661011234	011234	$21,275.00	1263-5000	$21,275.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
04/04/2000	1233-583	INMUEBLE	EDIFICIO "K" INSTALACION DE MUROS, TABLA ROCA	030202031101123	011235	$16,551.95	1261-3	$16,551.95	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K"	EN OPERACIÓN
07/04/2000	1214-2-1	APORTACION	APORTACIÓN A COMERCIO Y DISTRIBUCION	030202031501123	011236	$100,000.00			$100,000.00	LUGO SANCHEZ MANUEL	KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN OPERACIÓN
18/05/2000	1243-2	MUEBLE	DESECADOR COMPLETO	5321011245	011245	$1,380.00	1263-5000	$1,380.00	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
20/05/2000	1246-6	MUEBLE	TRANSFORMADOR ESPECIAL	5661011246	011246	$1,242.00	1263-5000	$1,242.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/05/2000	1233-583	INMUEBLE	EDIFICIO "K" (INSTALACIÓN MATERIAL ELECTRICO)	030202031101124	011248	$26,795.91	1261-3	$26,795.91	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/05/2000	1246-7	MUEBLE	TALADRO CON ACCESORIOS Y EQUIPO	5671011249	011249	$569.99	1263-5000	$569.99	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
04/05/2000	1214-2-1	APORTACION	APORTACIÓN A COMERCIO Y DISTRIBUCION	030202031501126	011260	$75,000.00			$75,000.00	LUGO SANCHEZ MANUEL	KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN OPERACIÓN
17/05/2000	1246-6	MUEBLE	FUENTE DE PODER 2.4 AMP. 24 VDC	5661011261	011261	$2,374.75	1263-5000	$2,374.75	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/03/2000	1233-583	INMUEBLE	EDIFICIO "G" (INSTALACIÓN DE CANCEL DE ALUMIN	030202030701126	011265	$19,435.00	1261-3	$19,435.00	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/09/2000	1246-6	MUEBLE	BORRADOR DE MEMORIA EPROM	5661011266	011266	$1,254.54	1263-5000	$1,254.54	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
18/09/2000	1246-6	MUEBLE	PUENTE DE IMPEDANCIA	5661011270	011270	$18,190.91	1263-5000	$18,190.91	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
18/09/2000	1246-6	MUEBLE	CONTADOR UNIVERSAL F	5661011271	011271	$8,238.19	1263-5000	$8,238.19	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
18/09/2000	1246-6	MUEBLE	PROGRAMADOR UNIVERSAL	5661011272	011272	$9,565.70	1263-5000	$9,565.70	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
18/09/2000	1246-7	MUEBLE	TACOMETRO DIGITAL	5671011273	011273	$7,778.18	1263-5000	$7,778.18	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
18/09/2000	1246-6	MUEBLE	LUXOMETRO ANALOGICO	5661011274	011274	$3,606.81	1263-5000	$3,606.81	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
18/09/2000	1246-6	MUEBLE	MEGOMETRO DIGITAL	5661011275	011275	$3,784.54	1263-5000	$3,784.54	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
01/06/2000	1241-9	MUEBLE	4 PARRILLAS DE 40.50 X 40.50 CM	5191011437	011437	$260.57	1263-5000	$260.57	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
29/06/2000	1246-7	MUEBLE	COMPRESOR DE AIRE	5671011438	011438	$47,054.55	1263-5000	$47,054.55	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
22/05/2000	1244-1	MUEBLE	CAMIONETA FORD 1989 PICK UP	5414011439	011439	$38,000.00	1263-5000	$38,000.00	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	PARQUE VEHICULAR	EN OPERACIÓN
16/06/2000	1246-2	MUEBLE	SERVOMOTOR PARA AVANCE DE CARRO VERTICAL	5621011440	011440	$6,037.50	1263-5000	$6,037.50	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
16/06/2000	1246-2	MUEBLE	SERVOMOTOR PARA AVANCE DE CARRO HORIZONTAL	5621011441	011441	$6,037.50	1263-5000	$6,037.50	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
22/06/2000	1233-583	INMUEBLE	EDIFICIO "K" INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y ELECT	030202031101142	011442	$7,704.71	1261-3	$7,704.71	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
14/06/2000	1231-581	INMUEBLE	TERRENO	010100000101144	011443	$25,150.00	1263-5000	1261-3	$25,150.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
28/06/2000	1214-2-1	APORTACION	APORTACIÓN A COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN UTVM, S	030202031501144	011444	$50,000.00			$50,000.00	LUGO SANCHEZ MANUEL	KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN OPERACIÓN
18/09/2000	1246-5	MUEBLE	EDIFICIO "K" INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y ELECT	030202031101148	011448	$6,877.00	1263-5000	$6,877.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
14/06/2000	1246-6	MUEBLE	MEDIDOR DE POTENCIA TRIFASICA	5661011454	011454	$10,807.70	1263-5000	$10,807.70	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
26/06/2000	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO TIPO I	5111011455	011455	$2,565.92	1263-5000	$2,565.92	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
26/06/2000	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO TIPO I	5111011456	011456	$2,565.92	1263-5000	$2,565.92	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
26/06/2000	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO TIPO I	5111011457	011457	$2,565.92	1263-5000	$2,565.92	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
26/06/2000	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO TIPO I	5111011458	011458	$2,565.92	1263-5000	$2,565.92	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
23/06/2000	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO TIPO II	5111011459	011459	$2,420.98	1263-5000	$2,420.98	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
23/06/2000	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO TIPO II	5111011460	011460	$2,420.98	1263-5000	$2,420.98	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
23/06/2000	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO TIPO II	5111011461	011461	$2,420.98	1263-5000	$2,420.98	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
20/06/2000	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO TIPO II	5111011462	011462	$2,420.98	1263-5000	$2,420.98	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
20/06/2000	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO TIPO II	5111011463	011463	$2,420.98	1263-5000	$2,420.98	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
20/06/2000	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO TIPO II	5111011464	011464	$2,420.98	1263-5000	$2,420.98	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
16/07/2000	1246-7	MUEBLE	TANQUE VERTICAL 500 LTS.	5671011465	011465	$4,486.91	1263-5000	$4,486.91	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
16/07/2000	1246-7	MUEBLE	TANQUE VERTICAL 500 LTS.	5671011466	011466	$4,486.91	1263-5000	$4,486.91	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
16/07/2000	1246-7	MUEBLE	TANQUE VERTICAL 500 LTS.	5671011467	011467	$4,486.91	1263-5000	$4,486.91	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
21/08/2000	1246-6	MUEBLE	INDICADOR DE PRESIÓN	5661011471	011471	$9,200.00	1263-5000	$9,200.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/08/2000	1246-6	MUEBLE	MILIAMPERIMETRO DE DC.	5661011472	011472	$4,209.00	1263-5000	$4,209.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/08/2000	1246-6	MUEBLE	PUENTE KELVIN DOBLE	5661011473	011473	$34,500.00	1263-5000	$34,500.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/08/2000	1246-6	MUEBLE	TACOMETRO MARCA BALDOR	5661011474	011474	$11,557.50	1263-5000	$11,557.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
21/08/2000	1246-6	MUEBLE	OSCILOSCOPIO PORTATIL	5661011475	011475	$26,910.00	1263-5000	$26,910.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
21/08/2000	1246-6	MUEBLE	MILIAMVOLTMETRO DE DC	5661011476	011476	$4,209.00	1263-5000	$4,209.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/08/2000	1246-6	MUEBLE	SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS	5661011477	011477	$39,100.00	1263-5000	$39,100.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
21/08/2000	1246-6	MUEBLE	VARIASCS MONOFASICOS	5661011478	011478	$16,330.00	1263-5000	$16,330.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/08/2000	1246-6	MUEBLE	OSCILOSCOPIO PORTATIL	5661011480	011480	$26,910.00	1263-5000	$26,910.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
29/06/2000	1246-6	MUEBLE	CONTROLADOR DE TEMPERATURA	5661011484	011484	$2,806.00	1263-5000	$2,806.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
03/08/2000	1241-1	MUEBLE	CARRO DE TRANSPORTE DE LIBROS	5111011487	011487	$483.00	1263-5000	$483.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	5111011488	011488	$1,215.55	1263-5000	$1,215.55	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	5111011489	011489	$1,215.55	1263-5000	$1,215.55	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	5111011490	011490	$1,215.55	1263-5000	$1,215.55	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	5111011491	011491	$1,215.55	1263-5000	$1,215.55	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	5111011492	011492	$1,215.55	1263-5000	$1,215.55	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	5111011493	011493	$1,215.55	1263-5000	$1,215.55	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	5111011494	011494	$1,215.55	1263-5000	$1,215.55	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	5111011495	011495	$1,215.55	1263-5000	$1,215.55	$0.00	TORRES HERNANDEZ DULCE LETICIA	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	5111011496	011496	$1,215.55	1263-5000	$1,215.55	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	5111011497	011497	$1,215.55	1263-5000	$1,215.55	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1	MUEBLE	PLANERO HORIZONTAL DE 1.34X1.00X0.76. EN ACER	5111011498	011498	$7,429.00	1263-5000	$7,429.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1	MUEBLE	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	5111011499	011499	$1,137.35	1263-5000	$1,137.35	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1	MUEBLE	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	5111011500	011500	$1,137.35	1263-5000	$1,137.35	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1	MUEBLE	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	5111011501	011501	$1,137.35	1263-5000	$1,137.35	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1	MUEBLE	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	5111011502	011502	$1,137.35	1263-5000	$1,137.35	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1	MUEBLE	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	5111011503	011503	$1,137.35	1263-5000	$1,137.35	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1	MUEBLE	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	5111011504	011504	$1,137.35	1263-5000	$1,137.35	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1	MUEBLE	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	5111011505	011505	$1,137.35	1263-5000	$1,137.35	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1	MUEBLE	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	5111011506	011506	$1,137.35	1263-5000	$1,137.35	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1	MUEBLE	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	5111011507	011507	$1,137.35	1263-5000	$1,137.35	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/08/2000	1241-1	MUEBLE	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	5111011508	011508	$1,137.35	1263-5000	$1,137.35	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
17/07/2000	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.20 MTS., CON ENTREPAÑO DE 1.00X	5111011510	011510	$810.75	1263-5000	$810.75	$0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
17/07/2000	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.20 MTS., CON ENTREPAÑO DE 1.00X	5111011511	011511	$810.75	1263-5000	$810.75	$0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
17/07/2000	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.20 MTS., CON ENTREPAÑO DE 1.00X	5111011512	011512	$810.75	1263-5000	$810.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
17/07/2000	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.20 MTS., CON ENTREPAÑO DE 1.00X	5111011514	011514	$810.75	1263-5000	$810.75	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
17/07/2000	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.20 MTS., CON ENTREPAÑO DE 1.00X	5111011515	011515	$810.75	1263-5000	$810.75	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011525	011525	$1,782.50	1263-5000	$1,782.50	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011526	011526	$1,782.50	1263-5000	$1,782.50	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011527	011527	$1,782.50	1263-5000	$1,782.50	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011528	011528	$1,782.50	1263-5000	$1,782.50	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011529	011529	$1,782.50	1263-5000	$1,782.50	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011530	011530	$1,782.50	1263-5000	$1,782.50	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011531	011531	$1,782.50	1263-5000	$1,782.50	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011532	011532	$1,782.50	1263-5000	$1,782.50	$0.00	SIMÓN TORRES RODOLFO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011533	011533	$1,782.50	1263-5000	$1,782.50	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011534	011534	$1,782.50	1263-5000	$1,782.50	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011535	011535	$1,782.50	1263-5000	$1,782.50	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011536	011536	$1,782.50	1263-5000	$1,782.50	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011537	011537	$1,782.50	1263-5000	$1,782.50	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011538	011538	$1,782.50	1263-5000	$1,782.50	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011539	011539	$1,782.50	1263-5000	$1,782.50	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011540	011540	$1,782.50	1263-5000	$1,782.50	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011541	011541	$1,782.50	1263-5000	$1,782.50	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011542	011542	$1,782.50	1263-5000	$1,782.50	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011543	011543	$1,782.50	1263-5000	$1,782.50	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	5111011544	011544	$1,782.50	1263-5000	$1,782.50	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	EXHIBIDOR DE REVISTAS	5111011545	011545	$1,205.20	1263-5000	$1,205.20	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	EXHIBIDOR DE REVISTAS	5111011546	011546	$1,205.20	1263-5000	$1,205.20	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	EXHIBIDOR DE REVISTAS	5111011547	011547	$1,205.20	1263-5000	$1,205.20	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	EXHIBIDOR DE REVISTAS	5111011548	011548	$1,205.20	1263-5000	$1,205.20	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	EXHIBIDOR DE REVISTAS	5111011549	011549	$1,205.20	1263-5000	$1,205.20	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011555	011555	$1,109.75	1263-5000	$1,109.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011558	011558	$1,109.75	1263-5000	$1,109.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011561	011561	$1,109.75	1263-5000	$1,109.75	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011564	011564	$1,109.75	1263-5000	$1,109.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011565	011565	$1,109.75	1263-5000	$1,109.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011566	011566	$1,109.75	1263-5000	$1,109.75	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011567	011567	$1,109.75	1263-5000	$1,109.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011568	011568	$1,109.75	1263-5000	$1,109.75	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011569	011569	$1,109.75	1263-5000	$1,109.75	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011570	011570	$1,109.75	1263-5000	$1,109.75	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011571	011571	$1,109.75	1263-5000	$1,109.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011572	011572	$1,109.75	1263-5000	$1,109.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011573	011573	$1,109.75	1263-5000	$1,109.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011574	011574	$1,109.75	1263-5000	$1,109.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011575	011575	$1,109.75	1263-5000	$1,109.75	$0.00	CRUZ HERNÁNDEZ KAREN	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011577	011577	$1,109.75	1263-5000	$1,109.75	$0.00	CRUZ HERNÁNDEZ KAREN	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011578	011578	$1,109.75	1263-5000	$1,109.75	$0.00	CRUZ HERNÁNDEZ KAREN	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011579	011579	$1,109.75	1263-5000	$1,109.75	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011580	011580	$1,109.75	1263-5000	$1,109.75	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011581	011581	$1,109.75	1263-5000	$1,109.75	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011582	011582	$1,109.75	1263-5000	$1,109.75	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011583	011583	$1,109.75	1263-5000	$1,109.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011584	011584	$1,109.75	1263-5000	$1,109.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011585	011585	$1,109.75	1263-5000	$1,109.75	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	CASETA DE VIGILANCIA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011586	011586	$1,109.75	1263-5000	$1,109.75	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011587	011587	$1,109.75	1263-5000	$1,109.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011588	011588	$1,109.75	1263-5000	$1,109.75	$0.00	HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	LOCKERS .38X.45X1.80	5111011589	011589	$1,109.75	1263-5000	$1,109.75	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC ENSUEÑO	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011590	011590	$400.20	1263-5000	$400.20	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011591	011591	$400.20	1263-5000	$400.20	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011592	011592	$400.20	1263-5000	$400.20	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "H" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011593	011593	$400.20	1263-5000	$400.20	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011595	011595	$400.20	1263-5000	$400.20	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011597	011597	$400.20	1263-5000	$400.20	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011598	011598	$400.20	1263-5000	$400.20	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011600	011600	$400.20	1263-5000	$400.20	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011602	011602	$400.20	1263-5000	$400.20	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011604	011604	$400.20	1263-5000	$400.20	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011605	011605	$400.20	1263-5000	$400.20	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011609	011609	$400.20	1263-5000	$400.20	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011613	011613	$400.20	1263-5000	$400.20	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011615	011615	$400.20	1263-5000	$400.20	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011619	011619	$400.20	1263-5000	$400.20	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011620	011620	$400.20	1263-5000	$400.20	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011621	011621	$400.20	1263-5000	$400.20	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
14/08/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	5111011622	011622	$400.20	1263-5000	$400.20	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN DESUSO
14/06/2000	1246-6	MUEBLE	WATTMETRO MONOFASICO	5661011624	011624	$5,800.60	1263-5000	$5,800.60	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
14/06/2000	1246-6	MUEBLE	WATTMETRO MONOFASICO	5661011625	011625	$5,800.60	1263-5000	$5,800.60	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
14/06/2000	1246-6	MUEBLE	WATTMETRO MONOFASICO	5661011626	011626	$5,800.60	1263-5000	$5,800.60	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
14/06/2000	1246-6	MUEBLE	INDICADOR DE FACTOR DE POTENCIA	5661011627	011627	$4,986.29	1263-5000	$4,986.29	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	MESA REDONDA	5111011680	011680	$1,335.15	1263-5000	$1,335.15	$0.00	YUCUNDO MENDOZA TOLENTINO	EDIFICIO "H" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	MESA REDONDA	5111011681	011681	$1,335.15	1263-5000	$1,335.15	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	MESA REDONDA	5111011682	011682	$1,335.15	1263-5000	$1,335.15	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011683	011683	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011684	011684	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011685	011685	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011686	011686	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011687	011687	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	LÓPEZ HERNÁNDEZ BRENDA MARIBEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011688	011688	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011689	011689	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011690	011690	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011691	011691	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	MONTOYA RAMÍREZ MARLEM	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011692	011692	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	MARTIN BERNALDEZ JULIO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011693	011693	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011694	011694	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011695	011695	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011696	011696	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	CRUZ RUÍZ BASILISA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011697	011697	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	MARTINEZ MARTIN GLORIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011698	011698	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011699	011699	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011700	011700	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011701	011701	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	SANCHEZ ROSQUERO SANDRA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011702	011702	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011703	011703	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011704	011704	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	TREJO MUÑOZ ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011705	011705	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011706	011706	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	BARRERA DORANTES NORMA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011707	011707	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	PÉREZ HERNÁNDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011708	011708	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	PÉREZ ALAVEZ KARLA ISAURA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011709	011709	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	OLGUIN BAENA NUBIA ESTRELLA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011710	011710	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011711	011711	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	RIVERA TORRES LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011712	011712	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	GARCÍA ALARCON BERTHA EUGENIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011713	011713	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011714	011714	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	PIOQUINTO BELTRAN DAVID	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011715	011715	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	IBARRA PÉREZ DIANA MARIBEL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011716	011716	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011717	011717	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 46	EN DESUSO
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011718	011718	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011719	011719	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN DESUSO
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011720	011720	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011721	011721	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	CHAPARRO RÁNGEL RAFAEL DARÍO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	CESTO METALICO PARA PAPELES	5111011722	011722	$125.35	1263-5000	$125.35	$0.00	CORONA MARTINEZ LETICIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011723	011723	$1,586.08	1263-5000	$1,586.08	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011724	011724	$1,586.08	1263-5000	$1,586.08	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011725	011725	$1,586.08	1263-5000	$1,586.08	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011726	011726	$1,586.08	1263-5000	$1,586.08	$0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011727	011727	$1,586.08	1263-5000	$1,586.08	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011728	011728	$1,586.08	1263-5000	$1,586.08	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011729	011729	$1,586.08	1263-5000	$1,586.08	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011730	011730	$1,586.08	1263-5000	$1,586.08	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011731	011731	$1,586.08	1263-5000	$1,586.08	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011732	011732	$1,586.08	1263-5000	$1,586.08	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011733	011733	$1,586.08	1263-5000	$1,586.08	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011734	011734	$1,586.08	1263-5000	$1,586.08	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011735	011735	$1,586.08	1263-5000	$1,586.08	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011736	011736	$1,586.08	1263-5000	$1,586.08	$0.00	LOPÉZ TREJO RENE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011737	011737	$1,586.08	1263-5000	$1,586.08	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011738	011738	$1,586.08	1263-5000	$1,586.08	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011739	011739	$1,586.08	1263-5000	$1,586.08	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011740	011740	$1,586.08	1263-5000	$1,586.08	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011741	011741	$1,586.08	1263-5000	$1,586.08	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011742	011742	$1,586.08	1263-5000	$1,586.08	$0.00	RIVERA ESTRADA YAZMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011743	011743	$1,586.08	1263-5000	$1,586.08	$0.00	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/09/2000	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL	5111011744	011744	$1,586.08	1263-5000	$1,586.08	$0.00	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
05/09/2000	1246-5	MUEBLE	RADIO BASE MOTOROLA	5651011746	011746	$8,768.41	1263-5000	$8,768.41	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
05/09/2000	1246-5	MUEBLE	RADIO PORTATIL MOTOROLA	5651011750	011750	$2,850.00	1263-5000	$2,850.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
28/09/2000	1231-581	INMUEBLE	TERRENO	010100000001175	011752	$588.00	1263-5000	1261-3	$588.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
31/08/2003	1233-583	INMUEBLE	EDIFICIO "H"	030202030801175	011754	$12,041,095.24	1261-3	$12,041,095.24	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO	5111011758	011758	$908.50	1263-5000	$908.50	$0.00	LÓPEZ SERRANO LETICIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO	5111011759	011759	$908.50	1263-5000	$908.50	$0.00	CALLEJAS MEJÍA MIRIAM	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO	5111011760	011760	$908.50	1263-5000	$908.50	$0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO	5111011761	011761	$908.50	1263-5000	$908.50	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO	5111011763	011763	$908.50	1263-5000	$908.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO	5111011764	011764	$908.50	1263-5000	$908.50	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO	5111011766	011766	$908.50	1263-5000	$908.50	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA	5111011768	011768	$454.25	1263-5000	$454.25	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA	5111011769	011769	$454.25	1263-5000	$454.25	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA	5111011770	011770	$454.25	1263-5000	$454.25	$0.00	LUGO SANCHEZ MANUEL	KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA	5111011775	011775	$454.25	1263-5000	$454.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA	5111011776	011776	$454.25	1263-5000	$454.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETA¦RIAL ERGONOMICA	5111011777	011777	$454.25	1263-5000	$454.25	$0.00	HERNÁNDEZ LÓPEZ OMAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA	5111011779	011779	$454.25	1263-5000	$454.25	$0.00	HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	BANCA DE 3 PLAZAS	5111011780	011780	$1,380.00	1263-5000	$1,380.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	BANCA DE 3 PLAZAS	5111011781	011781	$1,380.00	1263-5000	$1,380.00	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	BANCA DE 3 PLAZAS	5111011782	011782	$1,380.00	1263-5000	$1,380.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011783	011783	$402.50	1263-5000	$402.50	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011784	011784	$402.50	1263-5000	$402.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011785	011785	$402.50	1263-5000	$402.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 45	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011786	011786	$402.50	1263-5000	$402.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011787	011787	$402.50	1263-5000	$402.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011788	011788	$402.50	1263-5000	$402.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011789	011789	$402.50	1263-5000	$402.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011790	011790	$402.50	1263-5000	$402.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011791	011791	$402.50	1263-5000	$402.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011792	011792	$402.50	1263-5000	$402.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011793	011793	$402.50	1263-5000	$402.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011794	011794	$402.50	1263-5000	$402.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011795	011795	$402.50	1263-5000	$402.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011796	011796	$402.50	1263-5000	$402.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011797	011797	$402.50	1263-5000	$402.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011798	011798	$402.50	1263-5000	$402.50	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011799	011799	$402.50	1263-5000	$402.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011800	011800	$402.50	1263-5000	$402.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011801	011801	$402.50	1263-5000	$402.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111011802	011802	$402.50	1263-5000	$402.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011803	011803	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011804	011804	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011805	011805	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011806	011806	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011807	011807	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011808	011808	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011809	011809	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011811	011811	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011812	011812	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011813	011813	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011814	011814	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011815	011815	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011816	011816	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011817	011817	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011818	011818	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011819	011819	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011820	011820	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011821	011821	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011822	011822	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011823	011823	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011824	011824	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011825	011825	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011826	011826	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011827	011827	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011828	011828	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011829	011829	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 12	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011830	011830	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011831	011831	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011832	011832	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011833	011833	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011834	011834	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011835	011835	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011836	011836	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011837	011837	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011839	011839	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011840	011840	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011841	011841	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011842	011842	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011843	011843	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011844	011844	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011845	011845	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011846	011846	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011847	011847	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011848	011848	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011849	011849	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	AULA EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011851	011851	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011852	011852	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011853	011853	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011854	011854	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011855	011855	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011856	011856	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011857	011857	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011858	011858	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011859	011859	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011860	011860	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011861	011861	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011862	011862	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011863	011863	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011864	011864	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011866	011866	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011867	011867	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011868	011868	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011869	011869	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011870	011870	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011872	011872	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011873	011873	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011875	011875	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011876	011876	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011877	011877	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011878	011878	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011879	011879	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011880	011880	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011881	011881	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011882	011882	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011883	011883	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011884	011884	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011885	011885	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011886	011886	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011887	011887	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011888	011888	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	AULA EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011889	011889	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011890	011890	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011891	011891	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011892	011892	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011893	011893	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011894	011894	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011895	011895	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011896	011896	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011897	011897	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011898	011898	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011899	011899	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011900	011900	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011901	011901	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011902	011902	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011903	011903	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011904	011904	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011906	011906	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011907	011907	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011908	011908	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011909	011909	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011910	011910	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011911	011911	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011912	011912	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" AULA INTERACTIVA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011913	011913	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011914	011914	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011915	011915	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011916	011916	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011917	011917	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	AULA EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011918	011918	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011919	011919	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011920	011920	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011921	011921	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011922	011922	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011923	011923	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011924	011924	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011925	011925	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011926	011926	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011927	011927	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011928	011928	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	AULA EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011929	011929	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011930	011930	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011931	011931	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011932	011932	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011934	011934	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011935	011935	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011936	011936	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011937	011937	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011938	011938	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011939	011939	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011940	011940	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011942	011942	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011944	011944	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011945	011945	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011946	011946	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011947	011947	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	AULA EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011948	011948	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011949	011949	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011950	011950	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011951	011951	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011952	011952	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011953	011953	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011954	011954	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011955	011955	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011956	011956	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011957	011957	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011958	011958	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011959	011959	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011960	011960	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011961	011961	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011962	011962	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011963	011963	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011964	011964	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011965	011965	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011966	011966	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011967	011967	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011968	011968	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011969	011969	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011970	011970	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011971	011971	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011972	011972	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011973	011973	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011974	011974	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011976	011976	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011977	011977	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011978	011978	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011979	011979	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011980	011980	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011981	011981	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011982	011982	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011983	011983	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011984	011984	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011985	011985	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011986	011986	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011987	011987	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011988	011988	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011989	011989	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011990	011990	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011991	011991	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011992	011992	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011993	011993	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011994	011994	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011995	011995	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011996	011996	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011997	011997	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111011999	011999	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012000	012000	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012001	012001	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012003	012003	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012004	012004	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 18	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012005	012005	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012006	012006	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012007	012007	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012008	012008	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012009	012009	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012010	012010	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012011	012011	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012012	012012	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012013	012013	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012014	012014	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012015	012015	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012016	012016	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012017	012017	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012018	012018	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012019	012019	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012020	012020	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012021	012021	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012022	012022	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012023	012023	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012024	012024	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012026	012026	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012027	012027	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012028	012028	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012029	012029	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012030	012030	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012031	012031	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012032	012032	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012033	012033	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012034	012034	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012036	012036	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012037	012037	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012038	012038	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012039	012039	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012040	012040	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012041	012041	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012042	012042	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012043	012043	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012044	012044	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012045	012045	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012046	012046	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012047	012047	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012048	012048	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012049	012049	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012050	012050	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012051	012051	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012053	012053	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012054	012054	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012055	012055	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012056	012056	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012057	012057	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012058	012058	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012059	012059	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012060	012060	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012061	012061	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012062	012062	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012063	012063	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012064	012064	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012065	012065	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012066	012066	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012067	012067	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012068	012068	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012069	012069	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012070	012070	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012071	012071	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012072	012072	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012073	012073	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012074	012074	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012075	012075	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012076	012076	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012077	012077	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012078	012078	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012079	012079	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012080	012080	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012081	012081	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 24	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012082	012082	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012083	012083	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012084	012084	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012085	012085	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012086	012086	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012087	012087	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012088	012088	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012089	012089	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012090	012090	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012091	012091	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012092	012092	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012093	012093	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012094	012094	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012095	012095	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012096	012096	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012097	012097	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012098	012098	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012099	012099	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012100	012100	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012101	012101	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012102	012102	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012103	012103	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 24	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012104	012104	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012105	012105	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012106	012106	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012107	012107	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 24	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012108	012108	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012109	012109	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012110	012110	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012111	012111	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012112	012112	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012113	012113	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012114	012114	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012115	012115	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012116	012116	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012117	012117	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012118	012118	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012119	012119	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012120	012120	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012121	012121	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012122	012122	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012123	012123	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012124	012124	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012125	012125	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012126	012126	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012127	012127	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012128	012128	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012129	012129	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012130	012130	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012131	012131	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012132	012132	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012133	012133	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012134	012134	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012135	012135	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012136	012136	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012137	012137	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012138	012138	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012139	012139	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012140	012140	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012141	012141	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012142	012142	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012143	012143	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012144	012144	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012145	012145	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012146	012146	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012147	012147	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012148	012148	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012149	012149	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012150	012150	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012151	012151	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012152	012152	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012154	012154	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012155	012155	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012156	012156	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012157	012157	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012159	012159	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012160	012160	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012161	012161	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN DESUSO
02/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA MESA BINARIA	5111012162	012162	$189.75	1263-5000	$189.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
13/10/2000	1246-6	MUEBLE	ESTACION ELECTRICA DE TRABAJO PARA MOTORES	5661012163	012163	$300,227.05	1263-5000	$300,227.05	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
03/11/2000	1246-6	MUEBLE	ANALIZADOR DE POTENCIA	5661012164	012164	$19,209.60	1263-5000	$19,209.60	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/11/2000	1246-6	MUEBLE	ANALIZADOR DE REDES Y ARMONICAS	5661012165	012165	$19,651.20	1263-5000	$19,651.20	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
10/09/2000	1246-7	MUEBLE	MÁQUINA DE CORTE DE PLASMA	5671012167	012167	$23,215.61	1263-5000	$23,215.61	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
10/09/2000	1246-7	MUEBLE	MÁQUINA DE CORTE DE METALES POR PLASMA	5671012168	012168	$13,656.25	1263-5000	$13,656.25	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	5111012169	012169	$2,242.50	1263-5000	$2,242.50	$0.00	HERNÁNDEZ LÓPEZ OMAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	5111012170	012170	$2,242.50	1263-5000	$2,242.50	$0.00	ZAMORA HERNÁNDEZ CARMELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012171	012171	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012172	012172	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012173	012173	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012174	012174	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012175	012175	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA PASILLO	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012176	012176	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012177	012177	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012178	012178	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012179	012179	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012180	012180	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012181	012181	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012182	012182	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012184	012184	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012185	012185	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012186	012186	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012187	012187	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012188	012188	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012190	012190	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012191	012191	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012192	012192	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012193	012193	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012195	012195	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012196	012196	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012197	012197	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012199	012199	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012200	012200	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012201	012201	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012202	012202	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012203	012203	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012204	012204	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012205	012205	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012206	012206	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012207	012207	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012208	012208	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012209	012209	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012210	012210	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012211	012211	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012212	012212	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012213	012213	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012214	012214	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012215	012215	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 34	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012217	012217	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012218	012218	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012219	012219	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012221	012221	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012222	012222	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	LUGO LABRA NORMA LILIANA	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012223	012223	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012224	012224	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012225	012225	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012226	012226	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012228	012228	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012229	012229	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012230	012230	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012231	012231	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012233	012233	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012234	012234	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012235	012235	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012236	012236	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012237	012237	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012238	012238	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012239	012239	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012240	012240	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012241	012241	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012242	012242	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012243	012243	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012244	012244	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012246	012246	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012247	012247	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012249	012249	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012250	012250	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012251	012251	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012252	012252	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012253	012253	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" TALLER DE CARNES	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012254	012254	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012255	012255	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012257	012257	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012258	012258	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012260	012260	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012261	012261	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012262	012262	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012263	012263	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012264	012264	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012265	012265	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012266	012266	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012267	012267	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012268	012268	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012269	012269	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012270	012270	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012271	012271	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012272	012272	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012273	012273	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012274	012274	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012275	012275	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012276	012276	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012277	012277	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012278	012278	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012279	012279	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012280	012280	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012281	012281	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012282	012282	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012283	012283	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012284	012284	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012285	012285	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012286	012286	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012287	012287	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012288	012288	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012289	012289	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012290	012290	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012291	012291	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012292	012292	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012293	012293	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012294	012294	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012295	012295	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012296	012296	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012297	012297	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012298	012298	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012300	012300	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012301	012301	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012302	012302	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012303	012303	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012304	012304	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012306	012306	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012307	012307	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012308	012308	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012309	012309	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012310	012310	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012311	012311	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012312	012312	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012313	012313	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012314	012314	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012315	012315	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012316	012316	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012317	012317	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012318	012318	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012319	012319	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012320	012320	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012321	012321	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012322	012322	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012323	012323	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012324	012324	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012325	012325	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012326	012326	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012327	012327	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012328	012328	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012329	012329	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 14	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012330	012330	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012331	012331	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012332	012332	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012333	012333	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012334	012334	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012335	012335	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012336	012336	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "H" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012337	012337	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012338	012338	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012339	012339	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012340	012340	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012341	012341	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012342	012342	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012343	012343	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012344	012344	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012345	012345	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012346	012346	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012347	012347	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012348	012348	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012349	012349	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012350	012350	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012351	012351	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012352	012352	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012353	012353	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012354	012354	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012355	012355	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012356	012356	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	AGUAYO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012357	012357	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012358	012358	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012359	012359	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012360	012360	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012361	012361	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012362	012362	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012363	012363	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012364	012364	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012365	012365	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 15	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012366	012366	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012367	012367	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012368	012368	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012369	012369	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012370	012370	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012371	012371	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012372	012372	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012373	012373	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012374	012374	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012375	012375	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012376	012376	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012377	012377	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012378	012378	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN DESUSO
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012379	012379	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012380	012380	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012381	012381	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
14/10/2000	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	5111012382	012382	$319.70	1263-5000	$319.70	$0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
28/10/2000	1241-1	MUEBLE	PODIUM EN TRIPLAY DE PINO	5111012383	012383	$2,875.00	1263-5000	$2,875.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
08/11/2000	1246-5	MUEBLE	RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO 3150	5651012385	012385	$3,070.54	1263-5000	$3,070.54	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
08/11/2000	1246-5	MUEBLE	RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO 3150	5651012386	012386	$3,070.54	1263-5000	$3,070.54	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
08/11/2000	1246-5	MUEBLE	RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO 3150	5651012387	012387	$3,070.54	1263-5000	$3,070.54	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012393	012393	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012395	012395	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012396	012396	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012397	012397	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012398	012398	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	LÓPEZ HERNÁNDEZ BRENDA MARIBEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012399	012399	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	VIDAL REYES CLAUDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012400	012400	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "C" MUSICOTERAPIA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012420	012420	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012421	012421	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012422	012422	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012423	012423	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012425	012425	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012426	012426	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	CAMARGO RUIZ ADRIANA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012427	012427	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012428	012428	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012429	012429	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012430	012430	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012433	012433	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012434	012434	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012435	012435	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012436	012436	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	ESCORZA SÁNCHEZ YOLANDA MARYSOL	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012437	012437	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012438	012438	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012439	012439	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012440	012440	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012441	012441	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	MORALES ABURTO JACOBO DE JESÚS	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012442	012442	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012443	012443	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012444	012444	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012445	012445	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012446	012446	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012447	012447	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012449	012449	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012450	012450	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012451	012451	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012452	012452	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012453	012453	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012454	012454	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012455	012455	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012458	012458	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012459	012459	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012460	012460	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012461	012461	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012462	012462	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012463	012463	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012466	012466	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012467	012467	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012471	012471	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012472	012472	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	LOZANO CANO GABRIELA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012473	012473	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012475	012475	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012477	012477	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012478	012478	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012479	012479	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012480	012480	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012482	012482	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012483	012483	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012486	012486	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012487	012487	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012489	012489	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012490	012490	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012492	012492	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012493	012493	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012494	012494	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012496	012496	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012499	012499	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012500	012500	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	GOMEZ MANCERA FELIPE JAVIER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012501	012501	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ DULCE SUGEY	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012502	012502	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012504	012504	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012505	012505	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012507	012507	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012508	012508	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012509	012509	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012511	012511	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	ALAMILLA CINTORA CUITLAHUAC	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012512	012512	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012513	012513	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	GARCÍA ALARCON BERTHA EUGENIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012515	012515	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012517	012517	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012519	012519	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012520	012520	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	ANDRÉS MEJÍA ARACELI	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012522	012522	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012525	012525	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012526	012526	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	LÓPEZ LÓPEZ VIVIAN	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012528	012528	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PÉREZ HERNÁNDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012534	012534	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012535	012535	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012536	012536	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012537	012537	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012540	012540	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	ZUÑIGA ALBURQUEQUE ALEJANDRA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012542	012542	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012543	012543	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	ALAMILLA CINTORA CUITLAHUAC	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012544	012544	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012545	012545	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	LABRA HERNÁNDEZ SANTIAGO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012547	012547	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	GONZÁLEZ GÁLVEZ FABIAN	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012552	012552	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012554	012554	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012555	012555	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	ESCORZA SÁNCHEZ YOLANDA MARYSOL	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012556	012556	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	BOMAYE ROQUE EMILIANO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012557	012557	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	BOMAYE ROQUE EMILIANO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012558	012558	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	CONTRERAS CENTENO JENNY XIMENA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012559	012559	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PÉREZ GÓMEZ ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012560	012560	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012561	012561	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012562	012562	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012563	012563	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	GOMEZ RODRIGUEZ JOSE FABIAN	KIOSCO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012566	012566	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	CAMARGO RUIZ ADRIANA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012568	012568	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	BOMAYE ROQUE EMILIANO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012572	012572	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012573	012573	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012576	012576	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012577	012577	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012578	012578	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012579	012579	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012581	012581	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012584	012584	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012585	012585	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012586	012586	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012588	012588	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	JIMENEZ DÍAZ ALYN TRINIDAD	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012589	012589	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "D" LINUX / OPEN SOURCE	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012590	012590	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012597	012597	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012600	012600	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012602	012602	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	LOZANO CANO GABRIELA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012603	012603	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	VALDEZ DORADO ADRIAN RODOLFO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012605	012605	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012607	012607	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	MONTOYA RAMÍREZ MARLEM	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012608	012608	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	5111012611	012611	$310.50	1263-5000	$310.50	$0.00	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012615	012615	$171.35	1263-5000	$171.35	$0.00	LUGO SANCHEZ MANUEL	KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012616	012616	$171.35	1263-5000	$171.35	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012617	012617	$171.35	1263-5000	$171.35	$0.00	LUGO SANCHEZ MANUEL	KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012618	012618	$171.35	1263-5000	$171.35	$0.00	LUGO SANCHEZ MANUEL	KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012619	012619	$171.35	1263-5000	$171.35	$0.00	LUGO SANCHEZ MANUEL	KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012620	012620	$171.35	1263-5000	$171.35	$0.00	LUGO SANCHEZ MANUEL	KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012621	012621	$171.35	1263-5000	$171.35	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012622	012622	$171.35	1263-5000	$171.35	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012623	012623	$171.35	1263-5000	$171.35	$0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012624	012624	$171.35	1263-5000	$171.35	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012625	012625	$171.35	1263-5000	$171.35	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012626	012626	$171.35	1263-5000	$171.35	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012627	012627	$171.35	1263-5000	$171.35	$0.00	LUGO SANCHEZ MANUEL	KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012628	012628	$171.35	1263-5000	$171.35	$0.00	LUGO SANCHEZ MANUEL	KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012629	012629	$171.35	1263-5000	$171.35	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	5111012630	012630	$171.35	1263-5000	$171.35	$0.00	LUGO SANCHEZ MANUEL	KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN DESUSO
15/11/2000	1242-9	MUEBLE	PIZARRON DE METAL	5291012642	012642	$1,344.35	1263-5000	$1,344.35	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1242-9	MUEBLE	PIZARRON DE METAL	5291012649	012649	$1,344.35	1263-5000	$1,344.35	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1242-9	MUEBLE	PIZARRON DE METAL	5291012651	012651	$1,344.35	1263-5000	$1,344.35	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-9	MUEBLE	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	5191012654	012654	$2,691.00	1263-5000	$2,691.00	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
12/11/2000	1241-9	MUEBLE	ENMICADORA (LAMINATOR)	5191012658	012658	$799.00	1263-5000	$799.00	$0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1246-6	MUEBLE	REGISTRADOR CIRCULAR 2	5661012660	012660	$16,650.05	1263-5000	$16,650.05	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
19/07/2000	1246-6	MUEBLE	PUENTE DE CALIBRACIÓN PARA INDICADORES DE TEM	5661012662	012662	$43,642.50	1263-5000	$43,642.50	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/07/2000	1246-6	MUEBLE	PUENTE AMPLIFICADOR PARA MEDICIÓN DE TRIAN GA	5661012663	012663	$53,590.00	1263-5000	$53,590.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/07/2000	1246-6	MUEBLE	TRANDUCTOR DE PRESIÓN, OMEGA MARCA OMEGA ENGI	5661012664	012664	$3,910.00	1263-5000	$3,910.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/07/2000	1246-6	MUEBLE	TRANDUCTOR DE PRESIÓN, OMEGA MARCA OMEGA ENGI	5661012665	012665	$3,910.00	1263-5000	$3,910.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/07/2000	1246-6	MUEBLE	TRANDUCTOR DE PRESIÓN, OMEGA MARCA OMEGA ENGI	5661012666	012666	$3,910.00	1263-5000	$3,910.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
19/07/2000	1246-6	MUEBLE	TRANDUCTOR DE PRESIÓN, OMEGA MARCA OMEGA ENGI	5661012667	012667	$3,910.00	1263-5000	$3,910.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/07/2000	1246-6	MUEBLE	CELDA DE CARGA OMEGA LOGD-500, OMEGA ENGINEER	5661012668	012668	$9,027.50	1263-5000	$9,027.50	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/07/2000	1246-6	MUEBLE	CELDA DE CARGA OMEGA LOGD-500, OMEGA ENGINEER	5661012669	012669	$9,027.50	1263-5000	$9,027.50	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/07/2000	1246-6	MUEBLE	CELDA DE CARGA OMEGA LOGD-500, OMEGA ENGINEER	5661012670	012670	$9,027.50	1263-5000	$9,027.50	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/07/2000	1246-6	MUEBLE	CELDA DE CARGA OMEGA LOGD-500, OMEGA ENGINEER	5661012671	012671	$9,027.50	1263-5000	$9,027.50	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/07/2000	1246-6	MUEBLE	INDICADOR DIGITAL, OMEGA ENGINERIG	5661012672	012672	$10,810.00	1263-5000	$10,810.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
15/06/2000	1246-2	MUEBLE	MOTOR SHUNT DE CD., 1 HP, 180 VCD., 1750 RPMS	5621012673	012673	$5,012.16	1263-5000	$5,012.16	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
29/11/2000	1246-7	MUEBLE	COMPRESOMETRO KD	5671012675	012675	$358.69	1263-5000	$358.69	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
29/11/2000	1246-7	MUEBLE	COMPRESOMETRO KD	5671012676	012676	$358.69	1263-5000	$358.69	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
29/11/2000	1246-7	MUEBLE	COMPRESOMETRO KD	5671012677	012677	$358.69	1263-5000	$358.69	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
29/11/2000	1246-7	MUEBLE	COMPRESOMETRO KD	5671012678	012678	$358.69	1263-5000	$358.69	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
19/10/2000	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO CON PISTON	5111012679	012679	$908.50	1263-5000	$908.50	$0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
18/10/2000	1241-1	MUEBLE	NICHO PARA BANDERA EN PINO	5111012680	012680	$4,318.25	1263-5000	$4,318.25	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/10/2000	1241-1	MUEBLE	NICHO PARA BANDERA EN PINO	5111012681	012681	$6,957.50	1263-5000	$6,957.50	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012682	012682	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	RIVERA ESTRADA YAZMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012683	012683	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	RIVERA ESTRADA YAZMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012684	012684	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	RIVERA ESTRADA YAZMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012685	012685	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	RIVERA ESTRADA YAZMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012686	012686	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012687	012687	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012688	012688	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012689	012689	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012690	012690	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012691	012691	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012692	012692	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012693	012693	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012694	012694	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012695	012695	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012696	012696	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012697	012697	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012698	012698	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012699	012699	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012700	012700	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012701	012701	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012702	012702	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012703	012703	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012704	012704	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012705	012705	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012706	012706	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012707	012707	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012708	012708	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012709	012709	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012710	012710	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012711	012711	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012712	012712	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012713	012713	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012714	012714	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012715	012715	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012716	012716	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012717	012717	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012718	012718	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012719	012719	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012720	012720	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012721	012721	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012722	012722	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012723	012723	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012724	012724	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012725	012725	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012726	012726	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012727	012727	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012728	012728	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
15/11/2000	1241-1	MUEBLE	BUTACA	5111012729	012729	$1,570.90	1263-5000	$1,570.90	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
03/11/2000	1246-6	MUEBLE	PROBADOR DE RIGIDEZ DIELECTTRICA	5661012730	012730	$43,700.00	1263-5000	$43,700.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
07/11/2000	1246-6	MUEBLE	FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24 VCD	5661012731	012731	$2,576.81	1263-5000	$2,576.81	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
07/11/2000	1246-6	MUEBLE	FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24 VCD	5661012732	012732	$2,576.81	1263-5000	$2,576.81	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
22/11/2000	1246-6	MUEBLE	EQUIPO QUE INTEGRA EL BANCO DE TRASFORMADORE	5661012733	012733	$21,911.31	1263-5000	$21,911.31	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
26/11/2000	1246-6	MUEBLE	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO 2 POLOS (6), 250	5661012734	012734	$2,474.80	1263-5000	$2,474.80	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
26/11/2000	1246-6	MUEBLE	CENTRAL DE PROCESSIG UNIT S7222 MARCA SIEMES	5661012735	012735	$2,726.66	1263-5000	$2,726.66	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
21/08/2000	1246-6	MUEBLE	TERMOPAR TIPO J DE 1 METRO DE LONGITUD (7)	5661012736	012736	$2,300.00	1263-5000	$2,300.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012740	012740	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012742	012742	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012743	012743	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012744	012744	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012745	012745	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012746	012746	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012747	012747	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012748	012748	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012749	012749	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012750	012750	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" LAB. DE HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012751	012751	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012752	012752	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	LOPÉZ TREJO RENE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012753	012753	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012754	012754	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012756	012756	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012757	012757	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012758	012758	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012759	012759	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012760	012760	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 52	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012761	012761	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012763	012763	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012764	012764	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012765	012765	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012766	012766	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012767	012767	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012768	012768	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012769	012769	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012770	012770	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012771	012771	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012772	012772	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012773	012773	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012774	012774	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" LAB. DE HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012775	012775	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012776	012776	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012777	012777	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012778	012778	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012779	012779	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012780	012780	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012781	012781	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012782	012782	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012783	012783	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012784	012784	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012786	012786	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012787	012787	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012788	012788	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	VIDAL REYES CLAUDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012789	012789	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012790	012790	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012792	012792	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012794	012794	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012795	012795	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012796	012796	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012797	012797	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012798	012798	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012799	012799	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012800	012800	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012801	012801	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012803	012803	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012804	012804	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012805	012805	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	JULIET ZULEYMA CERRO BALTAZAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012806	012806	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012807	012807	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MORENO AGUILERA MILDRED	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012808	012808	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012809	012809	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012810	012810	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	JIMENEZ DÍAZ ALYN TRINIDAD	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012811	012811	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012812	012812	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012813	012813	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012814	012814	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012815	012815	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012816	012816	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012817	012817	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012818	012818	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012819	012819	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012820	012820	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012821	012821	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012822	012822	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012823	012823	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012824	012824	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012825	012825	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012826	012826	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012827	012827	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012828	012828	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012829	012829	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012830	012830	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012831	012831	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012832	012832	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012833	012833	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012834	012834	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012835	012835	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012836	012836	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012837	012837	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012838	012838	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012839	012839	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012840	012840	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012841	012841	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012842	012842	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012843	012843	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012844	012844	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012845	012845	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012846	012846	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012847	012847	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012848	012848	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012849	012849	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012850	012850	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012851	012851	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012852	012852	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012853	012853	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012854	012854	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012855	012855	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012856	012856	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012857	012857	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012858	012858	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012859	012859	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012860	012860	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012861	012861	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012862	012862	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012863	012863	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012864	012864	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012865	012865	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012866	012866	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012867	012867	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012868	012868	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012869	012869	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012871	012871	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012872	012872	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012873	012873	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012874	012874	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012875	012875	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012876	012876	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012877	012877	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012878	012878	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012879	012879	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012880	012880	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012881	012881	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012882	012882	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012883	012883	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
28/11/2000	1241-1	MUEBLE	MESA PARA COMPUTO	5111012884	012884	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
15/12/2000	1241-3	MUEBLE	CPU COMPAQ DESPRO EPA	5151012894	012894	$12,801.80	1263-5000	$12,801.80	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
21/12/2000	1246-7	MUEBLE	CAUTIN INDUSTRIAL WELLER A 60W-127V	5671013233	013233	$470.01	1263-5000	$470.01	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
29/12/2000	1246-7	MUEBLE	CAUTIN WELLER TIPO LAPIZ COLOR AZUL	5671013234	013234	$520.00	1263-5000	$520.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
20/12/2000	1246-6	MUEBLE	TERMINALES 9080 U3	5661013235	013235	$1,541.92	1263-5000	$1,541.92	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
08/12/2000	1241-3	MUEBLE	HUB DE 8 PUERTOS	5151013236	013236	$1,009.56	1263-5000	$1,009.56	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
08/12/2000	1241-3	MUEBLE	HUB DE 8 PUERTOS	5151013237	013237	$1,009.56	1263-5000	$1,009.56	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
08/12/2000	1241-3	MUEBLE	HUB DE 8 PUERTOS	5151013238	013238	$1,009.56	1263-5000	$1,009.56	$0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN DESUSO
08/12/2000	1246-5	MUEBLE	APARATO TELEFONICO UNILINEA	5651013241	013241	$281.59	1263-5000	$281.59	$0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/12/2000	1246-5	MUEBLE	APARATO TELEFONICO UNILINEA	5651013242	013242	$281.59	1263-5000	$281.59	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
08/12/2000	1246-5	MUEBLE	APARATO TELEFONICO UNILINEA	5651013243	013243	$281.59	1263-5000	$281.59	$0.00	CORONA MARTINEZ LETICIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
08/12/2000	1246-5	MUEBLE	APARATO TELEFONICO UNILINEA	5651013246	013246	$281.59	1263-5000	$281.59	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
08/12/2000	1246-5	MUEBLE	APARATO TELEFONICO UNILINEA	5651013247	013247	$281.59	1263-5000	$281.59	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
08/12/2000	1246-5	MUEBLE	APARATO TELEFONICO UNILINEA	5651013251	013251	$281.59	1263-5000	$281.59	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
08/12/2000	1246-5	MUEBLE	APARATO TELEFONICO UNILINEA	5651013252	013252	$281.59	1263-5000	$281.59	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
08/12/2000	1246-5	MUEBLE	APARATO TELEFONICO UNILINEA	5651013253	013253	$281.59	1263-5000	$281.59	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
08/12/2000	1246-5	MUEBLE	APARATO TELEFONICO UNILINEA	5651013254	013254	$281.59	1263-5000	$281.59	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
08/12/2000	1246-5	MUEBLE	APARATO TELEFONICO UNILINEA	5651013255	013255	$281.59	1263-5000	$281.59	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
08/12/2000	1246-5	MUEBLE	TARJETA MOD. 406 U-2464	5651013256	013256	$3,739.86	1263-5000	$3,739.86	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
08/12/2000	1246-5	MUEBLE	REGLETA DE CONEXION TELEFONICA	5651013257	013257	$1,198.53	1263-5000	$1,198.53	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
02/01/2001	1246-6	MUEBLE	PROGRAMADOR DIGITAL DE RELACIÓN DE TRANSFORMA	5661013262	013262	$31,203.94	1263-5000	$31,203.94	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
25/01/2001	1241-9	MUEBLE	DIABLO NO. 10 T MERCADERO	5191013269	013269	$683.00	1263-5000	$683.00	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE DOS PUERTAS	5111013277	013277	$1,075.25	1263-5000	$1,075.25	$0.00	RAMIREZ NAJERA CARMEN JULIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE DOS PUERTAS	5111013278	013278	$1,075.25	1263-5000	$1,075.25	$0.00	GARCÍA ALARCON BERTHA EUGENIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE DOS PUERTAS	5111013279	013279	$1,075.25	1263-5000	$1,075.25	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE DOS PUERTAS	5111013280	013280	$1,075.25	1263-5000	$1,075.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE DOS PUERTAS	5111013281	013281	$1,075.25	1263-5000	$1,075.25	$0.00	GUTIÉRREZ MONTERO DAVID	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE DOS PUERTAS	5111013282	013282	$1,075.25	1263-5000	$1,075.25	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE DOS PUERTAS	5111013283	013283	$1,075.25	1263-5000	$1,075.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE DOS PUERTAS	5111013284	013284	$1,075.25	1263-5000	$1,075.25	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE DOS PUERTAS	5111013285	013285	$1,075.25	1263-5000	$1,075.25	$0.00	LÓPEZ BENITEZ GRISELDA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE DOS PUERTAS	5111013286	013286	$1,075.25	1263-5000	$1,075.25	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE DOS PUERTAS	5111013288	013288	$1,075.25	1263-5000	$1,075.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013289	013289	$861.35	1263-5000	$861.35	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013290	013290	$861.35	1263-5000	$861.35	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013291	013291	$861.35	1263-5000	$861.35	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013292	013292	$861.35	1263-5000	$861.35	$0.00	TORRES HERNANDEZ DULCE LETICIA	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013293	013293	$861.35	1263-5000	$861.35	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013294	013294	$861.35	1263-5000	$861.35	$0.00	VAZQUEZ RANGEL MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013295	013295	$861.35	1263-5000	$861.35	$0.00	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013296	013296	$861.35	1263-5000	$861.35	$0.00	CANALES CHAVEZ LIZBETH	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013297	013297	$861.35	1263-5000	$861.35	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013298	013298	$861.35	1263-5000	$861.35	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013299	013299	$861.35	1263-5000	$861.35	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013300	013300	$861.35	1263-5000	$861.35	$0.00	GOMEZ RODRIGUEZ JOSE FABIAN	KIOSCO	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013301	013301	$861.35	1263-5000	$861.35	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013302	013302	$861.35	1263-5000	$861.35	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013303	013303	$861.35	1263-5000	$861.35	$0.00	RUFINO DEMILLON PASCUAL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013304	013304	$861.35	1263-5000	$861.35	$0.00	GOMEZ RODRIGUEZ JOSE FABIAN	KIOSCO	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013305	013305	$861.35	1263-5000	$861.35	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013306	013306	$861.35	1263-5000	$861.35	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013307	013307	$861.35	1263-5000	$861.35	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	LIBRERO HORIZONTAL	5111013308	013308	$861.35	1263-5000	$861.35	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO	5111013309	013309	$1,587.00	1263-5000	$1,587.00	$0.00	CANALES CHAVEZ LIZBETH	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO	5111013310	013310	$1,587.00	1263-5000	$1,587.00	$0.00	HERNANDEZ DE LA CRUZ LAURA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO	5111013311	013311	$1,587.00	1263-5000	$1,587.00	$0.00	LOPEZ HERNANDEZ MARIA FERNANDA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO	5111013312	013312	$1,587.00	1263-5000	$1,587.00	$0.00	BELTRAN TREJO YENDI NAYELI	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO	5111013313	013313	$1,587.00	1263-5000	$1,587.00	$0.00	GARCIA BADILLO BRANDO STALIN	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO	5111013314	013314	$1,587.00	1263-5000	$1,587.00	$0.00	CORONA MARTINEZ LETICIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO	5111013315	013315	$1,587.00	1263-5000	$1,587.00	$0.00	GARCIA SANCHEZ KARINA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO	5111013316	013316	$1,587.00	1263-5000	$1,587.00	$0.00	LÓPEZ BENITEZ GRISELDA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO	5111013317	013317	$1,587.00	1263-5000	$1,587.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO	5111013318	013318	$1,587.00	1263-5000	$1,587.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO	5111013319	013319	$1,587.00	1263-5000	$1,587.00	$0.00	CONTRERAS LÓPEZ ANGÉLICA	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO	5111013320	013320	$1,587.00	1263-5000	$1,587.00	$0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO	5111013321	013321	$1,587.00	1263-5000	$1,587.00	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	5111013322	013322	$1,132.75	1263-5000	$1,132.75	$0.00	OLGUIN CHARREZ RAUL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	5111013323	013323	$1,132.75	1263-5000	$1,132.75	$0.00	TREJO TREJO NATALIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	5111013324	013324	$1,132.75	1263-5000	$1,132.75	$0.00	DANIEL MEDINA ANGÉLICA MARÍA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	5111013325	013325	$1,132.75	1263-5000	$1,132.75	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	5111013326	013326	$1,132.75	1263-5000	$1,132.75	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	5111013327	013327	$1,132.75	1263-5000	$1,132.75	$0.00	GOMEZ RODRIGUEZ JOSE FABIAN	KIOSCO	EN OPERACIÓN
24/01/2001	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	5111013328	013328	$1,132.75	1263-5000	$1,132.75	$0.00	IBARRA PÉREZ DIANA MARIBEL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/12/2000	1241-1	MUEBLE	PROYECTOR DE PERFILES (COMPARADOR OPTICO)	5211013423	013423	$83,421.00	1263-5000	$83,421.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
16/01/2001	1246-6	MUEBLE	T.C. TIPO AC DE 2.5 VA, 50:5 A, DE 1.2 B0.1	5661013424	013424	$7,110.83	1263-5000	$7,110.83	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
16/01/2001	1246-6	MUEBLE	TRANFORMADORES DE POTENCIAL DE 100 VA 440/120	5661013425	013425	$11,289.71	1263-5000	$11,289.71	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
16/01/2001	1246-6	MUEBLE	TIPO ALFO RELACIÓN 200:5. 0.3 B0.1 - 0.6 B0.2	5661013426	013426	$5,082.05	1263-5000	$5,082.05	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
19/02/2001	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO FIJO	5111013428	013428	$13,586.55	1263-5000	$13,586.55	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/02/2001	1241-1	MUEBLE	CREDENZA FIJA	5111013429	013429	$11,033.04	1263-5000	$11,033.04	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/02/2001	1241-1	MUEBLE	SILLON DIRECTOR GIRATORIO	5111013430	013430	$8,832.63	1263-5000	$8,832.63	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
25/07/2000	1241-3	MUEBLE	TERMINAL COLECTORA DE DATOS FIJAS	5151013431	013431	$27,847.71	1263-5000	$27,847.71	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
25/07/2000	1241-3	MUEBLE	TERMINAL COLECTORA DE DATOS FIJAS	5151013432	013432	$27,847.71	1263-5000	$27,847.71	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
11/01/2001	1251-1	INTANGIBLE	SOFTWARE SISTEMA PARA EL CONTROL DE TIEMPO Y	5911013433	013433	$1.00	1265-1	$1.00	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/02/2001	1246-6	MUEBLE	INDICADOR PROGRAMABLE	5661013434	013434	$3,395.00	1263-5000	$3,395.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
23/02/2001	1246-6	MUEBLE	INDICADOR PROGRAMABLE	5661013435	013435	$3,395.00	1263-5000	$3,395.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
23/02/2001	1246-6	MUEBLE	INDICADOR PROGRAMABLE	5661013436	013436	$3,395.00	1263-5000	$3,395.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
23/02/2001	1246-6	MUEBLE	INDICADOR PROGRAMABLE	5661013437	013437	$3,395.00	1263-5000	$3,395.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
23/02/2001	1246-6	MUEBLE	INDICADOR PROGRAMABLE	5661013438	013438	$3,395.00	1263-5000	$3,395.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
23/02/2001	1246-6	MUEBLE	INDICADOR PROGRAMABLE	5661013439	013439	$3,395.00	1263-5000	$3,395.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
29/06/2000	1246-6	MUEBLE	CONTROL GABINETE NEMA 1	5661013442	013442	$1,943.50	1263-5000	$1,943.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
10/03/2001	1246-5	MUEBLE	FAX SHARP UX-305	5651013443	013443	$1,769.00	1263-5000	$1,769.00	$0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
06/04/2001	1241-3	MUEBLE	MICROSCANNER (TM)	5151013479	013479	$5,734.20	1263-5000	$5,734.20	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
02/02/2001	1242-9	MUEBLE	PIZARRON DE ALUMINIO NATURAL	5291013480	013480	$1,251.50	1263-5000	$1,251.50	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/02/2001	1242-9	MUEBLE	PIZARRON DE ALUMINIO NATURAL	5291013481	013481	$1,251.50	1263-5000	$1,251.50	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
02/02/2001	1242-9	MUEBLE	PIZARRON DE ALUMINIO NATURAL	5291013482	013482	$1,251.50	1263-5000	$1,251.50	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
02/02/2001	1242-9	MUEBLE	PIZARRON DE ALUMINIO NATURAL	5291013483	013483	$1,251.50	1263-5000	$1,251.50	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/04/2001	1241-1	MUEBLE	DIRECTORIO RANURADO PUERTAS DE CRISTAL	5111013484	013484	$4,636.80	1263-5000	$4,636.80	$0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
08/05/2001	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013485	013485	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN DESUSO
08/05/2001	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013486	013486	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	CASETA DE VIGILANCIA NORTE	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013487	013487	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013488	013488	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013489	013489	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	MARTINEZ MARTIN GLORIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013490	013490	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
08/05/2001	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013491	013491	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013492	013492	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013493	013493	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	PEREZ BADILLO GERONIMO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
08/05/2001	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013494	013494	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
08/05/2001	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013495	013495	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	ALDAMA MORALES ANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013496	013496	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
08/05/2001	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013497	013497	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO I	EN DESUSO
08/05/2001	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013498	013498	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013499	013499	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
08/05/2001	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013500	013500	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013501	013501	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013502	013502	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013503	013503	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013504	013504	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013505	013505	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	BELTRAN TREJO YENDI NAYELI	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013506	013506	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO I	EN DESUSO
08/05/2001	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013507	013507	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013508	013508	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
08/05/2001	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013509	013509	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	ALVAREZ GRES OLEGARIO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN DESUSO
08/05/2001	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013510	013510	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013511	013511	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	MARTINEZ MARTIN GLORIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013512	013512	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013513	013513	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
08/05/2001	1241-9	MUEBLE	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	5191013514	013514	$862.50	1263-5000	$862.50	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
14/04/2001	1233-583	INMUEBLE	EDIFICIO "E" INSTALACIÓN DE LAB. DE TECNOLOGÍ	030202030501351	013515	$188,255.91	1261-3	$188,255.91	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013516	013516	$489.90	1263-5000	$489.90	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
07/06/2001	1241-1	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013517	013517	$489.90	1263-5000	$489.90	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
07/06/2001	1241-1	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013518	013518	$489.90	1263-5000	$489.90	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
07/06/2001	1241-1	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013519	013519	$489.90	1263-5000	$489.90	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013520	013520	$489.90	1263-5000	$489.90	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
07/06/2001	1241-1	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013521	013521	$489.90	1263-5000	$489.90	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013522	013522	$489.90	1263-5000	$489.90	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013523	013523	$489.90	1263-5000	$489.90	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013524	013524	$489.90	1263-5000	$489.90	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013525	013525	$489.90	1263-5000	$489.90	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013526	013526	$489.90	1263-5000	$489.90	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013527	013527	$489.90	1263-5000	$489.90	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013528	013528	$489.90	1263-5000	$489.90	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013529	013529	$489.90	1263-5000	$489.90	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013530	013530	$489.90	1263-5000	$489.90	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013531	013531	$489.90	1263-5000	$489.90	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013532	013532	$489.90	1263-5000	$489.90	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013533	013533	$489.90	1263-5000	$489.90	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN DESUSO
07/06/2001	1241-1	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013534	013534	$489.90	1263-5000	$489.90	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013535	013535	$489.90	1263-5000	$489.90	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013536	013536	$489.90	1263-5000	$489.90	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013537	013537	$489.90	1263-5000	$489.90	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013538	013538	$489.90	1263-5000	$489.90	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013539	013539	$489.90	1263-5000	$489.90	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013540	013540	$489.90	1263-5000	$489.90	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013541	013541	$489.90	1263-5000	$489.90	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
07/06/2001	1241-1	MUEBLE	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	5111013542	013542	$489.90	1263-5000	$489.90	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
20/07/2001	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR DE PEDESTAL	5191013559	013559	$199.00	1263-5000	$199.00	$0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/07/2001	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR DE PEDESTAL	5191013560	013560	$199.00	1263-5000	$199.00	$0.00	OLGUIN BAENA NUBIA ESTRELLA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/07/2001	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR DE PEDESTAL	5191013561	013561	$199.00	1263-5000	$199.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
20/07/2001	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR DE PEDESTAL	5191013562	013562	$199.00	1263-5000	$199.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
20/07/2001	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR DE PEDESTAL	5191013563	013563	$199.00	1263-5000	$199.00	$0.00	LOZANO CANO GABRIELA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
20/07/2001	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR DE PEDESTAL	5191013564	013564	$199.00	1263-5000	$199.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO PRINCIPAL KIOSCO P/A	EN OPERACIÓN
20/07/2001	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR DE PEDESTAL	5191013566	013566	$199.00	1263-5000	$199.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
20/07/2001	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR DE PEDESTAL	5191013567	013567	$199.00	1263-5000	$199.00	$0.00	BOMAYE ROQUE EMILIANO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/07/2001	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR DE PEDESTAL	5191013568	013568	$199.00	1263-5000	$199.00	$0.00	BARRERA DORANTES NORMA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
20/07/2001	1241-1	MUEBLE	VÍDEO GRABADORA VHS DE 6 CABEZAS HI-FI ESTERE	5211013571	013571	$1,537.50	1263-5000	$1,537.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/07/2001	1241-9	MUEBLE	PERFORADORA Y ENGARGOLADORA	5191013573	013573	$1,549.00	1263-5000	$1,549.00	$0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/07/2001	1241-9	MUEBLE	PERFORADORA Y ENGARGOLADORA	5191013575	013575	$1,549.00	1263-5000	$1,549.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
31/07/2001	1241-1	MUEBLE	MOSTRADOR FABRICADO CON TRIPLAY	5111013586	013586	$10,400.00	1263-5000	$10,400.00	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
07/08/2001	1233-583	INMUEBLE	EDIFICIO "E" INSTALACIÓN DE LAB. DE TECNOLOGÍ	030202030501364	013645	$7,400.00	1261-3	$7,400.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/10/2001	1241-9	MUEBLE	VITRINA CAJONERA D.F. LINEAL	5191013646	013646	$5,616.71	1263-5000	$5,616.71	$0.00	GOMEZ RODRIGUEZ JOSE FABIAN	KIOSCO	EN OPERACIÓN
05/10/2001	1241-9	MUEBLE	VITRINA CAJONERA D.F. LINEAL	5191013647	013647	$6,910.93	1263-5000	$6,910.93	$0.00	GOMEZ RODRIGUEZ JOSE FABIAN	KIOSCO	EN OPERACIÓN
05/10/2001	1241-9	MUEBLE	VITRINA D.F. LINEAL	5191013648	013648	$4,571.77	1263-5000	$4,571.77	$0.00	GOMEZ RODRIGUEZ JOSE FABIAN	KIOSCO	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
05/10/2001	1241-1	MUEBLE	APARTADOR CENTRAL (VITRINA)	5111013649	013649	$7,970.51	1263-5000	$7,970.51	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/10/2001	1241-9	MUEBLE	VITRINA D.F. LINEAL	5191013650	013650	$4,571.77	1263-5000	$4,571.77	$0.00	GOMEZ RODRIGUEZ JOSE FABIAN	KIOSCO	EN OPERACIÓN
11/10/2001	1241-9	MUEBLE	ENGARGOLADORA GBC	5191013656	013656	$2,866.95	1263-5000	$2,866.95	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
30/10/2001	1241-9	MUEBLE	ESCALERA TIJ. DOBLE ESC. 12 2.13 ALTURA	5191013657	013657	$889.99	1263-5000	$889.99	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
30/10/2001	1241-9	MUEBLE	ESCALERA EXTENSIÓN ESC. 34 6.10 A. 11.A EXT.	5191013658	013658	$2,832.06	1263-5000	$2,832.06	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
23/10/2001	1241-9	MUEBLE	CAJA REGISTRADORA DE COMPROBACIÓN FISCAL	5191013659	013659	$9,890.00	1263-5000	$9,890.00	$0.00	GOMEZ RODRIGUEZ JOSE FABIAN	KIOSCO	EN OPERACIÓN
25/10/2001	1246-7	MUEBLE	BANCO DE HIDRUALICA PROPORCIONAL, PARTE 1 Y 2	5671013660	013660	$200,054.00	1263-5000	$200,054.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
29/10/2001	1246-7	MUEBLE	TIRFOR 1,300 KG. PROCARGA CON ESTROBO	5671013661	013661	$2,636.00	1263-5000	$2,636.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
29/10/2001	1246-7	MUEBLE	PERTIGA SECCIONABLE 3 PIEZAS, 3.66	5671013662	013662	$1,442.00	1263-5000	$1,442.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
13/11/2001	1246-5	MUEBLE	FAX BROTHER 55 TÉRMICO CONTADOR AUTOMATICO	5651013663	013663	$1,450.00	1263-5000	$1,450.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
08/12/2001	1241-3	MUEBLE	APC.SMART-UPS 1000 RM2U	5151013693	013693	$7,101.48	1263-5000	$7,101.48	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
08/12/2001	1241-3	MUEBLE	APC.SMART-UPS 1000 RM2U	5151013696	013696	$7,101.48	1263-5000	$7,101.48	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/12/2001	1241-3	MUEBLE	RUTEADOR CISCO 2620, SOFTWARE,CABLE DE	5151013698	013698	$25,800.01	1263-5000	$25,800.01	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
13/12/2001	1241-3	MUEBLE	RUTEADOR CISCO 2620, SOFTWARE,CABLE DE ENER,	5151013699	013699	$25,800.01	1263-5000	$25,800.01	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
13/12/2001	1241-3	MUEBLE	RUTEADOR CISCO 2620, SOFTWARE,CABLE DE ENER,	5151013700	013700	$25,800.01	1263-5000	$25,800.01	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
13/12/2001	1241-3	MUEBLE	RUTEADOR CISCO 2620, SOFTWARE,CABLE DE ENER,	5151013701	013701	$25,800.01	1263-5000	$25,800.01	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
13/12/2001	1241-3	MUEBLE	RUTEADOR CISCO 2621 DUAL, SOFTWARE, CABLE ENE	5151013702	013702	$31,151.03	1263-5000	$31,151.03	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN DESUSO
13/12/2001	1241-3	MUEBLE	SWITCH CISCO CATALYST 2912	5151013704	013704	$10,907.88	1263-5000	$10,907.88	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
14/12/2001	1243-2	MUEBLE	REFRACTOMETRO MANUAL 58-90%	5321013716	013716	$2,810.90	1263-5000	$2,810.90	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
14/12/2001	1243-2	MUEBLE	REFRACTOMETRO MANUAL 58-90%	5321013717	013717	$2,884.32	1263-5000	$2,884.32	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
14/12/2001	1246-7	MUEBLE	COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE PARA ABSORC	5671013718	013718	$18,249.92	1263-5000	$18,249.92	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
14/12/2001	1243-2	MUEBLE	BOMBA DE VACIO/PRESION CAPACIDAD DE	5321013719	013719	$5,692.50	1263-5000	$5,692.50	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
14/12/2001	1243-2	MUEBLE	BALANZA DE TRIPLE BRAZO DIAL	5321013723	013723	$2,230.39	1263-5000	$2,230.39	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	MODULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS 4012	5661013724	013724	$3,450.00	1263-5000	$3,450.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	MODULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS 4550	5661013725	013725	$12,190.00	1263-5000	$12,190.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	MODULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS 4550	5661013726	013726	$12,190.00	1263-5000	$12,190.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	MODULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS ADAM 4500	5661013727	013727	$5,175.00	1263-5000	$5,175.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	MODULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS ADAM 4080D	5661013728	013728	$4,600.00	1263-5000	$4,600.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 30A, 660 V, 3 POLO	5661013729	013729	$1,840.00	1263-5000	$1,840.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 30A, 660 V, 3 POLO	5661013730	013730	$1,840.00	1263-5000	$1,840.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
11/12/2001	1241-3	MUEBLE	SERVIDOR COMPAQ, INCLUYE, DVD, CDWRITER, 2 RA	5151013741	013741	$16,800.00	1263-5000	$16,800.00	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	TRANSFORMADOR SECO 2.5 KVA	5661013745	013745	$2,794.50	1263-5000	$2,794.50	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 1 KVA, 220VCA/22	5661013746	013746	$805.00	1263-5000	$805.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 1 KVA, 220VCA/22	5661013747	013747	$805.00	1263-5000	$805.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 1 KVA, 220VCA/22	5661013748	013748	$805.00	1263-5000	$805.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 1 KVA, 220VCA/22	5661013749	013749	$805.00	1263-5000	$805.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	FUENTES DE PODER 24VCD, 2AMP, PARA MONTAJE EN	5661013750	013750	$1,955.00	1263-5000	$1,955.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	FUENTES DE PODER 24VCD, 2AMP, PARA MONTAJE EN	5661013751	013751	$1,955.00	1263-5000	$1,955.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	PLC CON DISPOSITIVOS PARA FORMAR RED MP1	5661013752	013752	$52,325.00	1263-5000	$52,325.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	SENSOR INDUCTIVO PAPPER FLUNCS, NBB10-30GM60-	5661013753	013753	$2,907.20	1263-5000	$2,907.20	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	SENSOR INDUCTIVO, NJ20+U1+E3	5661013754	013754	$2,907.20	1263-5000	$2,907.20	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	SENSOR INDUCTIVO, NBB8-18GM50-E2-C-VI	5661013755	013755	$2,907.20	1263-5000	$2,907.20	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	SENSOR CAPACITIVO, CCN5-F46A-E0	5661013756	013756	$2,907.20	1263-5000	$2,907.20	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	SENSOR FOTOELECTRICO, OJ500-M1K-E23	5661013757	013757	$2,907.20	1263-5000	$2,907.20	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	SENSOR FOTOELECTRICO, OCE 15M-F22-SA2-V15	5661013758	013758	$2,907.20	1263-5000	$2,907.20	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	SENSOR ULTRASONICO, UB2000-30GM-E2-V15	5661013759	013759	$2,907.20	1263-5000	$2,907.20	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	SENSOR ULTRASONICO, U3000-U9-IUE2-R2	5661013760	013760	$2,907.20	1263-5000	$2,907.20	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	SENSOR ULTRASONICO UC300-F43-2KIR2-V17	5661013761	013761	$2,907.20	1263-5000	$2,907.20	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	SENSOR MAGNETICO MB-F32-A2-V1	5661013762	013762	$2,907.20	1263-5000	$2,907.20	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-7	MUEBLE	SYSTEM MANUAL 2 6ES72988PA208DH0, STEP7 MICRO	5671013763	013763	$9,004.50	1263-5000	$9,004.50	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	DRIVES C.A. PARA CONTROL DE VELOCIDAD DE MOTO	5661013764	013764	$13,110.00	1263-5000	$13,110.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	DRIVES C.A. PARA CONTROL DE VELOCIDAD DE MOTO	5661013765	013765	$13,110.00	1263-5000	$13,110.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-2	MUEBLE	SERVOMOTOR DE C.A. 1 HP, 3 FASES, 220 VCA CON	5621013766	013766	$10,695.00	1263-5000	$10,695.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-2	MUEBLE	SERVOMOTOR DE C.A. 1 HP, 3 FASES, 220 VCA CON	5621013767	013767	$10,695.00	1263-5000	$10,695.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	DRIVES DE C.A. 5 KW, 3 FASES Y 220 VCA DE ENT	5661013768	013768	$3,910.00	1263-5000	$3,910.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	DRIVES DE C.A. 5 KW, 3 FASES Y 220 VCA DE ENT	5661013769	013769	$3,910.00	1263-5000	$3,910.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL PARA MEDIR VCD, VCA, OHMS,	5661013771	013771	$4,462.00	1263-5000	$4,462.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL PARA MEDIR VCD, VCA, OHMS,	5661013772	013772	$4,462.00	1263-5000	$4,462.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL, MEDICIÓN RMS VERDADERO CO	5661013775	013775	$6,164.00	1263-5000	$6,164.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	PUENTE DE WHEATSTONE YEW 2756, CON ESTUCHE Y	5661013777	013777	$22,241.00	1263-5000	$22,241.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/11/2001	1246-6	MUEBLE	TRANSFORMADOR TRIFASICO EN ACEITE, 13200/440/	5661013778	013778	$24,150.00	1263-5000	$24,150.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
27/12/2001	1241-3	MUEBLE	CPU COMPAQ PRESARIO 5625LA	5151013820	013820	$17,799.99	1263-5000	$17,799.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
21/12/2001	1246-1	MUEBLE	MOTOBOMBA INDUSTRIAL TRIFASICA EVANS	5611013852	013852	$3,478.49	1263-5000	$3,478.49	$0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	CANAL DE RIEGO	EN DESUSO
28/12/2001	1242-9	MUEBLE	PIZARRON ELECTRONICO PAPEL TERMICO	5291013853	013853	$16,180.00	1263-5000	$16,180.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
28/12/2001	1241-3	MUEBLE	CPU COMPAQ MOD. IPAQ	5151013887	013887	$13,098.50	1263-5000	$13,098.50	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
28/12/2001	1241-3	MUEBLE	CPU COMPAQ MOD. IPAQ	5151013889	013889	$13,098.50	1263-5000	$13,098.50	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
28/12/2001	1241-3	MUEBLE	CPU COMPAQ MOD. IPAQ	5151013897	013897	$13,098.50	1263-5000	$13,098.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
28/12/2001	1241-3	MUEBLE	CPU COMPAQ MOD. IPAQ	5151013901	013901	$13,098.50	1263-5000	$13,098.50	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
28/12/2001	1241-3	MUEBLE	CPU COMPAQ MOD. IPAQ	5151013910	013910	$13,098.50	1263-5000	$13,098.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
28/12/2001	1241-3	MUEBLE	CPU COMPAQ MOD. EVOD300	5151014103	014103	$13,046.75	1263-5000	$13,046.75	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" LAB. DE HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
28/12/2001	1241-3	MUEBLE	CPU COMPAQ MOD. EVOD300	5151014108	014108	$13,046.75	1263-5000	$13,046.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
28/12/2001	1241-3	MUEBLE	CPU COMPAQ MOD. EVOD300	5151014110	014110	$13,046.75	1263-5000	$13,046.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
28/12/2001	1241-3	MUEBLE	CPU COMPAQ MOD. EVOD300	5151014119	014119	$13,046.75	1263-5000	$13,046.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
28/12/2001	1241-3	MUEBLE	CPU COMPAQ MOD. EVOD300	5151014120	014120	$13,046.75	1263-5000	$13,046.75	$0.00	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
28/12/2001	1241-3	MUEBLE	CPU COMPAQ MOD. EVOD300	5151014123	014123	$13,046.75	1263-5000	$13,046.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
28/12/2001	1241-3	MUEBLE	CPU COMPAQ MODELO IPAQ	5151014218	014218	$11,390.00	1263-5000	$11,390.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
25/01/2002	1241-1	MUEBLE	SOFA CON BRAZOS DE 3 PLAZAS	5111014238	014238	$4,857.20	1263-5000	$4,857.20	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
25/01/2002	1241-1	MUEBLE	SOFA CON BRAZOS DE 2 PLAZAS	5111014239	014239	$3,815.18	1263-5000	$3,815.18	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
16/01/2002	1246-6	MUEBLE	LABORATORIO MULTIFUNCIONAL DE POTENCIA ELECTR	5661014240	014240	$211,830.00	1263-5000	$211,830.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
17/01/2002	1246-6	MUEBLE	ENCODER INCREMENTAL 1000 PULSOS/REV	5661014241	014241	$5,034.24	1263-5000	$5,034.24	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
17/01/2002	1246-6	MUEBLE	CONTROLADOR PROGRAMABLE MICROLOGIX	5661014242	014242	$37,030.66	1263-5000	$37,030.66	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
17/01/2002	1246-6	MUEBLE	TARJETA CONTROLADORA INTELIGENTE	5661014243	014243	$12,251.00	1263-5000	$12,251.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
17/01/2002	1246-2	MUEBLE	SERVOMOTOR DE CD	5621014244	014244	$10,994.00	1263-5000	$10,994.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
17/01/2002	1246-2	MUEBLE	SERVOMOTOR DE CD	5621014245	014245	$10,994.00	1263-5000	$10,994.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
17/01/2002	1246-6	MUEBLE	REDUCTOR DE ENGRANES	5661014246	014246	$4,089.40	1263-5000	$4,089.40	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
25/01/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON BUTACA CON BRAZOS CON RODAJAS EN T NA	5111014247	014247	$2,022.15	1263-5000	$2,022.15	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2001	1241-3	MUEBLE	KIOSCO MOD. SF410	5151014251	014251	$13,743.48	1263-5000	$13,743.48	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
26/12/2001	1241-3	MUEBLE	KIOSCO MOD. SF410	5151014252	014252	$13,743.48	1263-5000	$13,743.48	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
26/12/2001	1241-3	MUEBLE	KIOSCO MOD. SF410	5151014253	014253	$13,743.48	1263-5000	$13,743.48	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
18/12/2001	1241-3	MUEBLE	ROUTER CISCO 2500, CON CABLE V35 PARA ROUTER	5151014254	014254	$30,173.91	1263-5000	$30,173.91	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
18/12/2001	1241-3	MUEBLE	RACK DE ALUMINIO CON 2 CABLES OCTAL	5151014262	014262	$7,043.48	1263-5000	$7,043.48	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
18/12/2001	1241-3	MUEBLE	PACH PANEL 48 PTS PANDUIT	5151014263	014263	$1,739.13	1263-5000	$1,739.13	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
18/12/2001	1246-5	MUEBLE	CONEXIÓN A TELMEX	5651014265	014265	$4,367.84	1263-5000	$4,367.84	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
25/01/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON BUTACA CON BRAZOS CON RODAJAS EN T NA	5111014266	014266	$2,022.15	1263-5000	$2,022.15	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
25/01/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON BUTACA CON BRAZOS CON RODAJAS EN T NA	5111014267	014267	$2,022.15	1263-5000	$2,022.15	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
25/01/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON BUTACA CON BRAZOS CON RODAJAS EN T NA	5111014268	014268	$2,022.15	1263-5000	$2,022.15	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
25/01/2002	1241-1	MUEBLE	BASE CILINDRO S/ELECTRIFICACIÓN EN CHAPA DE M	5111014269	014269	$2,274.74	1263-5000	$2,274.74	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
25/01/2002	1241-1	MUEBLE	CUBIERTA SIENA PARA BASE TIPO CILINDRO	5111014270	014270	$3,506.76	1263-5000	$3,506.76	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
25/01/2002	1241-1	MUEBLE	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO	5111014271	014271	$3,806.16	1263-5000	$3,806.16	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
25/01/2002	1241-1	MUEBLE	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO	5111014272	014272	$3,806.16	1263-5000	$3,806.16	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
25/01/2002	1241-1	MUEBLE	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO	5111014273	014273	$3,806.16	1263-5000	$3,806.16	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
25/01/2002	1241-1	MUEBLE	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO	5111014274	014274	$3,806.16	1263-5000	$3,806.16	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
25/01/2002	1241-1	MUEBLE	LOMBARDY (MEDIA LUNA) EN CEREZO	5111014275	014275	$6,662.50	1263-5000	$6,662.50	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
25/01/2002	1241-1	MUEBLE	LOMBARDY (MEDIA LUNA) EN CEREZO	5111014276	014276	$6,662.50	1263-5000	$6,662.50	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
28/02/2002	1241-1	MUEBLE	MUEBLE PARA VIDEO Y TELEVISOR	5111014295	014295	$3,795.00	1263-5000	$3,795.00	$0.00	RESENDIZ BOLAÑOS AMILCAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
25/01/2002	1246-6	MUEBLE	LABORATORIO MULTIFUNCIONAL DE ELECTRONICA DIG	5661014296	014296	$170,104.46	1263-5000	$170,104.46	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
25/01/2002	1246-6	MUEBLE	SISTEMA DE CONTROL DE PROCESO	5661014297	014297	$78,572.35	1263-5000	$78,572.35	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
25/01/2002	1246-6	MUEBLE	BANCO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES	5661014298	014298	$28,333.26	1263-5000	$28,333.26	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
13/03/2002	1246-6	MUEBLE	FUENTE DE ALIMENTACION	5661014304	014304	$7,095.50	1263-5000	$7,095.50	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
02/04/2002	1241-1	MUEBLE	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO	5111014314	014314	$3,806.16	1263-5000	$3,806.16	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
02/04/2002	1241-1	MUEBLE	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO	5111014315	014315	$3,806.16	1263-5000	$3,806.16	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
09/05/2002	1241-1	MUEBLE	MINI COMPONENTE AIWA	5211014317	014317	$2,501.25	1263-5000	$2,501.25	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
07/05/2002	1241-1	MUEBLE	MUEBLE PARA TELEVISOR	5111014330	014330	$3,300.00	1263-5000	$3,300.00	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
20/05/2002	1246-6	MUEBLE	SEMICONDUCTORES DE POTENCIA Y CIRCUITOS DE CO	5661014331	014331	$140,390.40	1263-5000	$140,390.40	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/02/2002	1241-1	MUEBLE	MUEBLE PARA VIDEO Y TELEVISOR	5111014336	014336	$3,795.00	1263-5000	$3,795.00	$0.00	LÓPEZ SERRANO LETICIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
29/07/2002	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS TAMAÑO TITULO	5111014337	014337	$6,762.00	1263-5000	$6,762.00	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
16/07/2002	1241-1	MUEBLE	SISTEMA DE GRABACIÓN DIGITAL A DISCO DURO	5211014338	014338	$22,580.00	1263-5000	$22,580.00	$0.00	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
27/07/2002	1246-6	MUEBLE	PROGRAMADOR UNIVERSAL MEGAMAX	5661014339	014339	$4,830.00	1263-5000	$4,830.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
18/12/2002	1233-583	INMUEBLE	EDIFICIO "B"	030202030201434	014340	$7,998,557.43	1261-3	$7,998,557.43	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
01/08/2002	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS TAMAÑO TITULO	5111014341	014341	$6,762.00	1263-5000	$6,762.00	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
21/08/2002	1241-9	MUEBLE	REFRIGERADOR FRIGO-BAR	5191014342	014342	$1,699.00	1263-5000	$1,699.00	$0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
21/08/2002	1243-1	MUEBLE	ESTERILIZADOR ELECTRICO DE PARED	5311014343	014343	$3,622.50	1263-5000	$3,622.50	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
21/08/2002	1243-1	MUEBLE	VITRINA PARA CONSULTORIO MEDICO	5311014344	014344	$1,656.00	1263-5000	$1,656.00	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
23/08/2002	1241-3	MUEBLE	SWITCH CATALYST C2950 DE 24 PUERTOS	5151014348	014348	$12,091.02	1263-5000	$12,091.02	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
26/08/2002	1246-6	MUEBLE	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (UNIDAD DE 222	5661014349	014349	$5,101.60	1263-5000	$5,101.60	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
26/08/2002	1246-6	MUEBLE	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (UNIDAD DE 222	5661014350	014350	$5,101.60	1263-5000	$5,101.60	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
26/08/2002	1246-6	MUEBLE	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (UNIDAD DE 222	5661014351	014351	$5,101.60	1263-5000	$5,101.60	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
26/08/2002	1246-6	MUEBLE	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (UNIDAD DE 222	5661014352	014352	$5,101.60	1263-5000	$5,101.60	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
23/08/2002	1241-9	MUEBLE	VENTILADOR INDUSTRIAL	5191014353	014353	$258.75	1263-5000	$258.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23	EN DESUSO
30/10/2002	1241-3	MUEBLE	SWITCH CATALYST WS-C2950-24 24 PORT, 10/100	5151014371	014371	$12,047.02	1263-5000	$12,047.02	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/10/2002	1241-1	MUEBLE	LIBRERO O ESTANTE DOBLE	5111014374	014374	$2,748.50	1263-5000	$2,748.50	$0.00	TORRES HERNANDEZ DULCE LETICIA	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
16/10/2002	1241-1	MUEBLE	LIBRERO O ESTANTE DOBLE	5111014375	014375	$2,748.50	1263-5000	$2,748.50	$0.00	TORRES HERNANDEZ DULCE LETICIA	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
16/10/2002	1241-1	MUEBLE	LIBRERO O ESTANTE DOBLE	5111014376	014376	$2,748.50	1263-5000	$2,748.50	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
16/10/2002	1241-1	MUEBLE	LIBRERO O ESTANTE DOBLE	5111014377	014377	$2,748.50	1263-5000	$2,748.50	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
16/10/2002	1241-1	MUEBLE	LIBRERO O ESTANTE DOBLE	5111014378	014378	$2,748.50	1263-5000	$2,748.50	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
16/10/2002	1241-1	MUEBLE	REVISTERO SENCILLO	5111014379	014379	$1,483.50	1263-5000	$1,483.50	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-3	MUEBLE	SWITCH CATALYST WS-C2950-24 24 PORT, 10/100	5151014381	014381	$12,047.02	1263-5000	$12,047.02	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
18/10/2002	1246-1	MUEBLE	TRACTOR SIDENA T-25	5611014382	014382	$15,000.00	1263-5000	$15,000.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
18/10/2002	1246-6	MUEBLE	PLANTA DE LUZ	5661014383	014383	$2,000.00	1263-5000	$2,000.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
18/10/2002	1241-9	MUEBLE	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	5191014384	014384	$7,000.00	1263-5000	$7,000.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-9	MUEBLE	SURTIDOR DE AGUA	5191014395	014395	$2,185.00	1263-5000	$2,185.00	$0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-9	MUEBLE	SURTIDOR DE AGUA	5191014396	014396	$2,185.00	1263-5000	$2,185.00	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-9	MUEBLE	SURTIDOR DE AGUA	5191014398	014398	$2,185.00	1263-5000	$2,185.00	$0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-9	MUEBLE	SURTIDOR DE AGUA	5191014399	014399	$2,185.00	1263-5000	$2,185.00	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-9	MUEBLE	SURTIDOR DE AGUA	5191014400	014400	$2,185.00	1263-5000	$2,185.00	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-9	MUEBLE	SURTIDOR DE AGUA	5191014401	014401	$2,185.00	1263-5000	$2,185.00	$0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
17/10/2002	1231-581	INMUEBLE	TERRENO	010100000101440	014403	$2,711.00	1263-5000	1261-3	$2,711.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
29/10/2002	1241-3	MUEBLE	SCANNER MARCA HP. MOD. 3570C,48 BITS, 2400 DP	5151014407	014407	$1,860.00	1263-5000	$1,860.00	$0.00	HERNÁNDEZ LÓPEZ OMAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
31/10/2002	1233-583	INMUEBLE	CANCHA DE USOS MULTIPLES	030202031201440	014408	$106,152.70	1261-3	$106,152.70	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	5111014410	014410	$9,070.91	1263-5000	$9,070.91	$0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	5111014411	014411	$9,070.91	1263-5000	$9,070.91	$0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	5111014412	014412	$9,070.91	1263-5000	$9,070.91	$0.00	VIDAL REYES CLAUDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	5111014413	014413	$6,979.35	1263-5000	$6,979.35	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	5111014414	014414	$6,979.35	1263-5000	$6,979.35	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	5111014415	014415	$6,979.35	1263-5000	$6,979.35	$0.00	RODRIGUEZ PEREZ JUANA ELBA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	5111014416	014416	$6,979.35	1263-5000	$6,979.35	$0.00	PÉREZ HERNÁNDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	5111014417	014417	$6,979.35	1263-5000	$6,979.35	$0.00	ALVAREZ BORJA MONICA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	5111014418	014418	$6,979.35	1263-5000	$6,979.35	$0.00	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	5111014419	014419	$6,979.35	1263-5000	$6,979.35	$0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE DOS PEDESTALES	5111014420	014420	$4,719.60	1263-5000	$4,719.60	$0.00	PÉREZ HERNÁNDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE DOS PEDESTALES	5111014421	014421	$4,719.60	1263-5000	$4,719.60	$0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE DOS PEDESTALES	5111014422	014422	$4,719.60	1263-5000	$4,719.60	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	MESA DE CENTRO PARA RECEPCION	5111014423	014423	$1,483.50	1263-5000	$1,483.50	$0.00	BELTRAN TREJO YENDI NAYELI	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	MESA DE CENTRO PARA RECEPCION	5111014424	014424	$1,483.50	1263-5000	$1,483.50	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	MESA DE CENTRO PARA RECEPCION	5111014425	014425	$1,483.50	1263-5000	$1,483.50	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	MESA DE CENTRO PARA RECEPCION	5111014426	014426	$1,483.50	1263-5000	$1,483.50	$0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	MESA PARA RECEPCION	5111014427	014427	$970.31	1263-5000	$970.31	$0.00	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	MESA PARA RECEPCION	5111014428	014428	$970.31	1263-5000	$970.31	$0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	MESA PARA RECEPCION	5111014429	014429	$970.31	1263-5000	$970.31	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	5111014430	014430	$1,081.00	1263-5000	$1,081.00	$0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	5111014431	014431	$1,081.00	1263-5000	$1,081.00	$0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	5111014432	014432	$1,081.00	1263-5000	$1,081.00	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	5111014433	014433	$1,081.00	1263-5000	$1,081.00	$0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	5111014434	014434	$1,081.00	1263-5000	$1,081.00	$0.00	PÉREZ HERNÁNDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	5111014435	014435	$4,516.05	1263-5000	$4,516.05	$0.00	CABALLERO LARRIETA BIANCA BERNARDIN	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	5111014436	014436	$4,516.05	1263-5000	$4,516.05	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	5111014437	014437	$4,516.05	1263-5000	$4,516.05	$0.00	BARRERA DORANTES NORMA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	5111014438	014438	$4,516.05	1263-5000	$4,516.05	$0.00	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	5111014439	014439	$2,895.41	1263-5000	$2,895.41	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	5111014440	014440	$2,895.41	1263-5000	$2,895.41	$0.00	CABALLERO LARRIETA BIANCA BERNARDIN	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	5111014441	014441	$2,895.41	1263-5000	$2,895.41	$0.00	BARRERA DORANTES NORMA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	5111014442	014442	$2,895.41	1263-5000	$2,895.41	$0.00	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	CAJA FUERTE COMBINACION MANUAL	5111014443	014443	$8,260.16	1263-5000	$8,260.16	$0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	SOFA DE DOS PLAZAS	5111014444	014444	$2,789.32	1263-5000	$2,789.32	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	SOFA DE DOS PLAZAS	5111014445	014445	$2,789.32	1263-5000	$2,789.32	$0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	SOFA DE UNA SOLA PLAZA	5111014446	014446	$2,173.50	1263-5000	$2,173.50	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	SOFA DE UNA SOLA PLAZA	5111014447	014447	$2,173.50	1263-5000	$2,173.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014448	014448	$3,792.41	1263-5000	$3,792.41	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014449	014449	$3,792.41	1263-5000	$3,792.41	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014450	014450	$3,792.41	1263-5000	$3,792.41	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014451	014451	$3,792.41	1263-5000	$3,792.41	$0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014452	014452	$3,792.41	1263-5000	$3,792.41	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014453	014453	$3,792.41	1263-5000	$3,792.41	$0.00	PORTILLO MONROY ITZMENEN	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014454	014454	$3,792.41	1263-5000	$3,792.41	$0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO HORIZONTAL, TRES GAVETAS OFICIO	5111014455	014455	$5,520.86	1263-5000	$5,520.86	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO HORIZONTAL, TRES GAVETAS OFICIO	5111014456	014456	$5,520.86	1263-5000	$5,520.86	$0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO HORIZONTAL, TRES GAVETAS OFICIO	5111014457	014457	$5,520.86	1263-5000	$5,520.86	$0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/10/2002	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO HORIZONTAL, TRES GAVETAS OFICIO	5111014458	014458	$5,520.86	1263-5000	$5,520.86	$0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014460	014460	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	PÉREZ HERNÁNDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014461	014461	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014462	014462	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014463	014463	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014464	014464	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	TREJO LEAL LETICIA GUADALUPE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014465	014465	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	VALDEZ DORADO ADRIAN RODOLFO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014466	014466	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	TREJO LEAL LETICIA GUADALUPE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014467	014467	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	OLGUIN BAENA NUBIA ESTRELLA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014468	014468	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014469	014469	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014471	014471	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014472	014472	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	PÉREZ IBARRA NELLY ABIGAIL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014473	014473	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	HERNANDEZ MARTINEZ LILIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014474	014474	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014475	014475	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	MARTINEZ MARTIN CAROLINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014477	014477	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014479	014479	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014482	014482	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014483	014483	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014485	014485	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	MARTÍN TORRES MARLENE	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014486	014486	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014487	014487	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014489	014489	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014490	014490	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014491	014491	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN DESUSO
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014493	014493	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014494	014494	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014495	014495	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014496	014496	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014497	014497	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014498	014498	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014499	014499	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014500	014500	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014501	014501	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	LOPÉZ TREJO RENE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014503	014503	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014504	014504	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "C" MUSICOTERAPIA	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014505	014505	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN DESUSO
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014506	014506	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014507	014507	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE	5111014508	014508	$386.40	1263-5000	$386.40	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	5111014509	014509	$1,117.80	1263-5000	$1,117.80	$0.00	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	5111014510	014510	$1,117.80	1263-5000	$1,117.80	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	5111014511	014511	$1,117.80	1263-5000	$1,117.80	$0.00	MARTINEZ MARTIN GLORIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	5111014512	014512	$1,117.80	1263-5000	$1,117.80	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	5111014513	014513	$1,117.80	1263-5000	$1,117.80	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	5111014514	014514	$1,117.80	1263-5000	$1,117.80	$0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	5111014515	014515	$1,117.80	1263-5000	$1,117.80	$0.00	ALVARADO VÁZQUEZ MA. CRISTINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	5111014516	014516	$1,117.80	1263-5000	$1,117.80	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	5111014517	014517	$1,117.80	1263-5000	$1,117.80	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	5111014518	014518	$1,117.80	1263-5000	$1,117.80	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/11/2002	1241-1	MUEBLE	SOFA CON BRAZOS DE 3 PLAZAS	5111014519	014519	$3,438.50	1263-5000	$3,438.50	$0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
14/11/2002	1241-1	MUEBLE	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO FRENTE .762, F	5111014520	014520	$3,932.12	1263-5000	$3,932.12	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
14/11/2002	1241-1	MUEBLE	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO FRENTE .762, F	5111014521	014521	$3,932.12	1263-5000	$3,932.12	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
14/11/2002	1241-1	MUEBLE	LOMBARDY (REMATE) EN CEREZO	5111014522	014522	$3,870.17	1263-5000	$3,870.17	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
14/11/2002	1241-1	MUEBLE	LOMBARDY (REMATE) EN CEREZO	5111014523	014523	$3,870.17	1263-5000	$3,870.17	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
14/11/2002	1241-1	MUEBLE	LOMBARDY (REMATE) EN CEREZO	5111014524	014524	$3,870.17	1263-5000	$3,870.17	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
14/11/2002	1241-1	MUEBLE	LOMBARDY (REMATE) EN CEREZO	5111014525	014525	$4,251.49	1263-5000	$4,251.49	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
14/11/2002	1241-1	MUEBLE	LIBRERO CON ADITAMENTOS	5111014526	014526	$21,539.18	1263-5000	$21,539.18	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
16/11/2002	1241-1	MUEBLE	SILLA ALTA GIRATORIA ELEVACION NEUMATICA	5111014527	014527	$676.20	1263-5000	$676.20	$0.00	LUGO SANCHEZ MANUEL	KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN DESUSO
08/11/2002	1244-1	MUEBLE	VEHÍCULO NISSAN 2002 TIPO SENTRA GXE LUJO	5414014528	014528	$126,087.00	1263-5000	$126,087.00	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	PARQUE VEHICULAR	EN OPERACIÓN
11/11/2002	1241-9	MUEBLE	INSTALACIÓN DE VENTILADORES EN AULAS ED. D.H.	5191014531	014531	$28,428.00	1263-5000	$28,428.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H"	EN DESUSO
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	5111014532	014532	$9,070.91	1263-5000	$9,070.91	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	5111014533	014533	$9,070.91	1263-5000	$9,070.91	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	5111014534	014534	$9,070.91	1263-5000	$9,070.91	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	5111014535	014535	$9,070.91	1263-5000	$9,070.91	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	5111014536	014536	$9,070.91	1263-5000	$9,070.91	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	5111014537	014537	$9,070.91	1263-5000	$9,070.91	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	5111014538	014538	$6,979.35	1263-5000	$6,979.35	$0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	5111014539	014539	$6,979.35	1263-5000	$6,979.35	$0.00	HERNANDEZ MARTINEZ LILIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	5111014540	014540	$6,979.35	1263-5000	$6,979.35	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	5111014541	014541	$6,979.35	1263-5000	$6,979.35	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	5111014542	014542	$6,979.35	1263-5000	$6,979.35	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE DOS PEDESTALES	5111014543	014543	$4,719.60	1263-5000	$4,719.60	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	MESA DE CENTRO PARA RECEPCION	5111014544	014544	$1,483.50	1263-5000	$1,483.50	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	MESA PARA RECEPCION LATERAL	5111014545	014545	$970.31	1263-5000	$970.31	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	MESA PARA RECEPCION LATERAL	5111014546	014546	$970.31	1263-5000	$970.31	$0.00	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	5111014547	014547	$4,516.05	1263-5000	$4,516.05	$0.00	ALVARADO VÁZQUEZ MA. CRISTINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	5111014548	014548	$4,516.05	1263-5000	$4,516.05	$0.00	LÓPEZ SERRANO LETICIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	5111014549	014549	$4,516.05	1263-5000	$4,516.05	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	5111014550	014550	$4,516.05	1263-5000	$4,516.05	$0.00	MARQUEZ DE LA CRUZ EDITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	5111014551	014551	$4,516.05	1263-5000	$4,516.05	$0.00	LOPÉZ TREJO RENE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	5111014552	014552	$4,516.05	1263-5000	$4,516.05	$0.00	MARTINEZ MARTIN GLORIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	5111014553	014553	$4,516.05	1263-5000	$4,516.05	$0.00	PEREZ AGUILAR ESBEIDY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	5111014554	014554	$4,516.05	1263-5000	$4,516.05	$0.00	RIVERA ESTRADA YAZMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	5111014555	014555	$4,516.05	1263-5000	$4,516.05	$0.00	MEJAY FLORES ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	5111014556	014556	$2,895.41	1263-5000	$2,895.41	$0.00	MEJAY FLORES ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	5111014557	014557	$2,895.41	1263-5000	$2,895.41	$0.00	LÓPEZ SERRANO LETICIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	5111014558	014558	$2,895.41	1263-5000	$2,895.41	$0.00	MARQUEZ DE LA CRUZ EDITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	5111014559	014559	$2,895.41	1263-5000	$2,895.41	$0.00	LOPÉZ TREJO RENE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	5111014560	014560	$2,895.41	1263-5000	$2,895.41	$0.00	MARTINEZ MARTIN GLORIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	5111014561	014561	$2,895.41	1263-5000	$2,895.41	$0.00	PEREZ AGUILAR ESBEIDY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	5111014562	014562	$2,895.41	1263-5000	$2,895.41	$0.00	RIVERA ESTRADA YAZMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	5111014563	014563	$2,895.41	1263-5000	$2,895.41	$0.00	PORTILLO MONROY ITZMENEN	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	5111014564	014564	$2,895.41	1263-5000	$2,895.41	$0.00	ALVARADO VÁZQUEZ MA. CRISTINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON CERRA	5111014565	014565	$4,516.05	1263-5000	$4,516.05	$0.00	REYES MEZQUITE ESMERALDA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON CERRA	5111014566	014566	$4,516.05	1263-5000	$4,516.05	$0.00	MARTINEZ RAMIREZ ANAHID	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON CERRA	5111014567	014567	$4,516.05	1263-5000	$4,516.05	$0.00	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ARACELI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON CERRA	5111014568	014568	$4,516.05	1263-5000	$4,516.05	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON CERRA	5111014569	014569	$4,516.05	1263-5000	$4,516.05	$0.00	CORONA MARTINEZ ANABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	5111014570	014570	$2,895.41	1263-5000	$2,895.41	$0.00	RODRIGUEZ PEREZ JUANA ELBA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	5111014571	014571	$2,895.41	1263-5000	$2,895.41	$0.00	MARTINEZ RAMIREZ ANAHID	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	5111014572	014572	$2,895.41	1263-5000	$2,895.41	$0.00	CORONA MARTINEZ ANABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	5111014573	014573	$2,895.41	1263-5000	$2,895.41	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	5111014574	014574	$2,895.41	1263-5000	$2,895.41	$0.00	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	MESA CIRCULAR, BASE CRUCETA	5111014575	014575	$2,960.96	1263-5000	$2,960.96	$0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	MESA CIRCULAR, BASE CRUCETA	5111014576	014576	$2,960.96	1263-5000	$2,960.96	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014577	014577	$3,792.41	1263-5000	$3,792.41	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014578	014578	$3,792.41	1263-5000	$3,792.41	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014579	014579	$3,792.41	1263-5000	$3,792.41	$0.00	PÉREZ HERNÁNDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014580	014580	$3,792.41	1263-5000	$3,792.41	$0.00	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014581	014581	$3,792.41	1263-5000	$3,792.41	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014582	014582	$3,792.41	1263-5000	$3,792.41	$0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014583	014583	$3,792.41	1263-5000	$3,792.41	$0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014584	014584	$3,792.41	1263-5000	$3,792.41	$0.00	REYES MEZQUITE ESMERALDA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014585	014585	$3,792.41	1263-5000	$3,792.41	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014586	014586	$3,792.41	1263-5000	$3,792.41	$0.00	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014587	014587	$3,792.41	1263-5000	$3,792.41	$0.00	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014588	014588	$3,792.41	1263-5000	$3,792.41	$0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	5111014589	014589	$3,792.41	1263-5000	$3,792.41	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2002	1241-1	MUEBLE	CONJUNTO EJECUTIVO DERECHO	5111014590	014590	$11,216.81	1263-5000	$11,216.81	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/12/2002	1246-7	MUEBLE	PLANO INCLINADO COMPLETO	5671014630	014630	$8,040.17	1263-5000	$8,040.17	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
20/12/2002	1246-7	MUEBLE	CANALONES CON BOLA	5671014631	014631	$5,674.07	1263-5000	$5,674.07	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
20/12/2002	1246-7	MUEBLE	VIA INCLINADA	5671014632	014632	$10,804.84	1263-5000	$10,804.84	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
20/12/2002	1246-7	MUEBLE	MÁQUINA CENTRIFUGA	5671014633	014633	$9,392.40	1263-5000	$9,392.40	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
20/12/2002	1246-7	MUEBLE	PALANCA DE UN METRO	5671014634	014634	$5,674.07	1263-5000	$5,674.07	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014635	014635	$1,675.84	1263-5000	$1,675.84	$0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014636	014636	$1,675.84	1263-5000	$1,675.84	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014637	014637	$1,675.84	1263-5000	$1,675.84	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014638	014638	$1,675.84	1263-5000	$1,675.84	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014639	014639	$1,675.84	1263-5000	$1,675.84	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014640	014640	$1,675.84	1263-5000	$1,675.84	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014641	014641	$1,675.84	1263-5000	$1,675.84	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014642	014642	$1,675.84	1263-5000	$1,675.84	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014643	014643	$1,675.84	1263-5000	$1,675.84	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014644	014644	$1,675.84	1263-5000	$1,675.84	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014645	014645	$1,675.84	1263-5000	$1,675.84	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014646	014646	$1,675.84	1263-5000	$1,675.84	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014647	014647	$1,675.76	1263-5000	$1,675.76	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014648	014648	$1,675.84	1263-5000	$1,675.84	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014649	014649	$1,675.84	1263-5000	$1,675.84	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014650	014650	$1,675.84	1263-5000	$1,675.84	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014651	014651	$1,675.84	1263-5000	$1,675.84	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014652	014652	$1,675.84	1263-5000	$1,675.84	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014653	014653	$1,675.84	1263-5000	$1,675.84	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111014654	014654	$1,675.84	1263-5000	$1,675.84	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	5111014655	014655	$3,461.50	1263-5000	$3,461.50	$0.00	ANGELES TIVO NOHEMI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	5111014656	014656	$3,461.50	1263-5000	$3,461.50	$0.00	MARTINEZ MARTIN CAROLINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	5111014657	014657	$3,461.50	1263-5000	$3,461.50	$0.00	PÉREZ IBARRA NELLY ABIGAIL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	5111014658	014658	$3,461.50	1263-5000	$3,461.50	$0.00	PÉREZ IBARRA NELLY ABIGAIL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	5111014659	014659	$3,461.50	1263-5000	$3,461.50	$0.00	OLGUIN BAENA NUBIA ESTRELLA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	5111014660	014660	$3,461.50	1263-5000	$3,461.50	$0.00	OLGUIN BAENA NUBIA ESTRELLA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	5111014661	014661	$3,461.50	1263-5000	$3,461.50	$0.00	OLGUIN BAENA NUBIA ESTRELLA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X.30M	5111014662	014662	$3,461.50	1263-5000	$3,461.50	$0.00	ANGELES TIVO NOHEMI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X.30M	5111014663	014663	$3,461.50	1263-5000	$3,461.50	$0.00	PÉREZ IBARRA NELLY ABIGAIL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	LIBRERO PARA SUPERPONER	5111014664	014664	$3,418.09	1263-5000	$3,418.09	$0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	LIBRERO PARA SUPERPONER	5111014665	014665	$3,418.09	1263-5000	$3,418.09	$0.00	PÉREZ HERNÁNDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	LIBRERO PARA SUPERPONER	5111014666	014666	$3,418.09	1263-5000	$3,418.09	$0.00	HERNANDEZ MARTINEZ LILIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	LIBRERO PARA SUPERPONER	5111014667	014667	$3,418.09	1263-5000	$3,418.09	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	LIBRERO PARA SUPERPONER	5111014668	014668	$3,418.09	1263-5000	$3,418.09	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	LIBRERO PARA SUPERPONER	5111014669	014669	$3,418.09	1263-5000	$3,418.09	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	LIBRERO PARA SUPERPONER	5111014670	014670	$3,418.09	1263-5000	$3,418.09	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	LIBRERO PARA SUPERPONER	5111014671	014671	$3,418.09	1263-5000	$3,418.09	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	LIBRERO PARA SUPERPONER	5111014672	014672	$3,418.09	1263-5000	$3,418.09	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	CONJUNTO EJECUTIVO FORMADO POR PENINSULA	5111014674	014674	$7,968.64	1263-5000	$7,968.64	$0.00	PÉREZ IBARRA NELLY ABIGAIL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	CONJUNTO EJECUTIVO FORMADO POR PENINSULA	5111014675	014675	$7,968.64	1263-5000	$7,968.64	$0.00	OLGUIN BAENA NUBIA ESTRELLA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	CONJUNTO EJECUTIVO FORMADO POR PENINSULA	5111014676	014676	$7,968.64	1263-5000	$7,968.64	$0.00	MARTINEZ MARTIN CAROLINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/12/2002	1241-1	MUEBLE	CONJUNTO EJECUTIVO FORMADO POR PENINSULA	5111014677	014677	$7,968.64	1263-5000	$7,968.64	$0.00	ANGELES TIVO NOHEMI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
17/03/2003	1246-2	MUEBLE	MOTOR TRIFASICO DE C.A.	5621014694	014694	$2,173.50	1263-5000	$2,173.50	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
17/03/2003	1246-2	MUEBLE	MOTOR TRIFASICO DE C.A.	5621014695	014695	$2,173.50	1263-5000	$2,173.50	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
17/03/2003	1246-2	MUEBLE	MOTOR TRIFASICO DE C.A.	5621014696	014696	$2,173.50	1263-5000	$2,173.50	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
17/03/2003	1246-2	MUEBLE	MOTOR MONOFASICO DE C.A.	5621014697	014697	$1,207.50	1263-5000	$1,207.50	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
17/03/2003	1246-2	MUEBLE	MOTOR MONOFASICO DE C.A.	5621014698	014698	$1,207.50	1263-5000	$1,207.50	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
17/03/2003	1246-2	MUEBLE	MOTOR MONOFASICO DE C.A.	5621014699	014699	$1,207.50	1263-5000	$1,207.50	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
17/03/2003	1246-6	MUEBLE	CONTACTORES TRIPOLARES DE C.A. 220 V. (20 PIE	5661014701	014701	$5,520.00	1263-5000	$5,520.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
17/03/2003	1246-6	MUEBLE	CONTACTORES TRIPOLARES DE C.A. 110 V. (20 PIE	5661014702	014702	$5,520.00	1263-5000	$5,520.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
17/03/2003	1246-6	MUEBLE	CELDAS SOLARES 75 W 17.5 V	5661014703	014703	$7,462.35	1263-5000	$7,462.35	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
17/03/2003	1246-6	MUEBLE	CELDAS SOLARES 75 W 17.5 V	5661014704	014704	$7,462.35	1263-5000	$7,462.35	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
26/03/2003	1246-2	MUEBLE	MOTOBOMBA INDUSTRIAL TRIFASICA 3 HP	5621014705	014705	$3,127.00	1263-5000	$3,127.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	CANAL DE RIEGO	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
26/03/2003	1246-2	MUEBLE	MOTOBOMBA INDUSTRIAL TRIFASICA 3 HP	5621014706	014706	$3,127.00	1263-5000	$3,127.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
01/04/2003	1241-9	MUEBLE	ENGARGOLADORA DE ARILLO DE METAL	5191014707	014707	$5,175.00	1263-5000	$5,175.00	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
25/04/2003	1246-2	MUEBLE	MÁQUINA CERRADORA PARA LATAS	5621014711	014711	$133,400.00	1263-5000	$133,400.00	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
09/04/2003	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014712	014712	$15,988.91	1263-5000	$15,988.91	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
17/05/2003	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014718	014718	$19,875.00	1263-5000	$19,875.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
17/05/2003	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014719	014719	$19,875.00	1263-5000	$19,875.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
17/05/2003	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014720	014720	$19,875.00	1263-5000	$19,875.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
17/05/2003	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014721	014721	$19,875.00	1263-5000	$19,875.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
17/05/2003	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014722	014722	$19,875.00	1263-5000	$19,875.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
17/05/2003	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014723	014723	$19,875.00	1263-5000	$19,875.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
17/05/2003	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014724	014724	$19,875.00	1263-5000	$19,875.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
17/05/2003	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014725	014725	$19,875.00	1263-5000	$19,875.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL II	EN DESUSO
17/05/2003	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014726	014726	$19,875.00	1263-5000	$19,875.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
17/05/2003	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014727	014727	$19,875.00	1263-5000	$19,875.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
17/05/2003	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014729	014729	$19,875.00	1263-5000	$19,875.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN DESUSO
17/05/2003	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014730	014730	$19,875.00	1263-5000	$19,875.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
17/05/2003	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014731	014731	$19,875.00	1263-5000	$19,875.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
17/05/2003	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014732	014732	$19,875.00	1263-5000	$19,875.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
17/05/2003	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	5191014733	014733	$19,875.50	1263-5000	$19,875.50	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
11/09/2003	1246-2	MUEBLE	MOTOBOMBA DOMESTICA EVANS	5621014756	014756	$862.00	1263-5000	$862.00	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
10/10/2003	1241-3	MUEBLE	CPU COMPAQ EVO D220	5151014766	014766	$9,076.95	1263-5000	$9,076.95	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
10/10/2003	1241-3	MUEBLE	CPU COMPAQ EVO D220	5151014767	014767	$9,076.95	1263-5000	$9,076.95	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
10/10/2003	1241-3	MUEBLE	CPU COMPAQ EVO D220	5151014768	014768	$9,076.95	1263-5000	$9,076.95	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
10/10/2003	1241-3	MUEBLE	CPU COMPAQ EVO D220	5151014769	014769	$9,076.95	1263-5000	$9,076.95	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
10/10/2003	1241-3	MUEBLE	CPU COMPAQ EVO D220	5151014774	014774	$9,076.95	1263-5000	$9,076.95	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
10/10/2003	1241-3	MUEBLE	CPU COMPAQ EVO D220	5151014778	014778	$9,076.95	1263-5000	$9,076.95	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
10/10/2003	1241-3	MUEBLE	CPU COMPAQ EVO D220	5151014779	014779	$9,076.95	1263-5000	$9,076.95	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
10/10/2003	1241-3	MUEBLE	CPU COMPAQ EVO D220	5151014780	014780	$9,076.95	1263-5000	$9,076.95	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
10/10/2003	1241-3	MUEBLE	CPU COMPAQ EVO D220	5151014782	014782	$9,076.95	1263-5000	$9,076.95	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1246-7	MUEBLE	CALIBRADOR DE PRECISIÓN DIGITAL	5671014895	014895	$6,685.11	1263-5000	$6,685.11	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1246-7	MUEBLE	SENSOR DE PRESION OMEGA ENGINEERING	5671014896	014896	$5,264.00	1263-5000	$5,264.00	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1246-7	MUEBLE	MICROMETRO PARA INTERIORES STARRET	5671014897	014897	$1,701.96	1263-5000	$1,701.96	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1246-7	MUEBLE	INDICADOR DIGITAL DE PROCESOS C/ ALARMA	5671014898	014898	$2,044.51	1263-5000	$2,044.51	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014899	014899	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014900	014900	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014904	014904	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014905	014905	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014906	014906	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014907	014907	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014908	014908	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014909	014909	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014910	014910	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014911	014911	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014912	014912	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014913	014913	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014914	014914	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014915	014915	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014916	014916	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014917	014917	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014918	014918	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014919	014919	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014920	014920	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014921	014921	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014922	014922	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	AULA EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014923	014923	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014924	014924	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	AULA EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014925	014925	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PASILLO	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014926	014926	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014927	014927	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014928	014928	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014929	014929	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014930	014930	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014931	014931	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014932	014932	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014933	014933	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014934	014934	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014935	014935	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA	5111014936	014936	$103.18	1263-5000	$103.18	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014937	014937	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" LAB. INF. MANTENIMIENT	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014938	014938	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014940	014940	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014941	014941	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014942	014942	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	FILOMENO GONZALEZ CLAUDIO ENRIQUE	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014946	014946	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014947	014947	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014948	014948	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014950	014950	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014951	014951	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014952	014952	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014953	014953	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014955	014955	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014956	014956	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014960	014960	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014961	014961	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014962	014962	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014964	014964	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014966	014966	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014969	014969	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014970	014970	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014972	014972	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014976	014976	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014977	014977	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014981	014981	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014983	014983	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014984	014984	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014986	014986	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014988	014988	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014990	014990	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014991	014991	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL II	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014993	014993	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014994	014994	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014998	014998	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111014999	014999	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015000	015000	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015001	015001	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015002	015002	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015003	015003	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL II	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015006	015006	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015010	015010	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015011	015011	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015012	015012	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL II	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015013	015013	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015014	015014	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015016	015016	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	BOMAYE ROQUE LUIS DEMETRIO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015017	015017	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015018	015018	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015019	015019	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015021	015021	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 21	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015023	015023	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015024	015024	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015027	015027	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015028	015028	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	GOMEZ RODRIGUEZ JOSE FABIAN	KIOSCO	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015029	015029	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015030	015030	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015032	015032	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015033	015033	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015034	015034	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015036	015036	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL II	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015038	015038	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015039	015039	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015043	015043	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015046	015046	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015048	015048	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015051	015051	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015052	015052	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015053	015053	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015054	015054	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015055	015055	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015057	015057	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015058	015058	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015059	015059	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015061	015061	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015062	015062	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015063	015063	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015065	015065	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015066	015066	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015067	015067	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015069	015069	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015070	015070	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015071	015071	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23	EN DESUSO
31/12/2003	1241-1	MUEBLE	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	5111015072	015072	$141.45	1263-5000	$141.45	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
05/04/2004	1242-9	MUEBLE	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	5291015088	015077	$3,220.00	1263-5000	$3,220.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
05/04/2004	1242-9	MUEBLE	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	5291015078	015078	$3,220.00	1263-5000	$3,220.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
05/04/2004	1242-9	MUEBLE	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	5291015079	015079	$3,220.00	1263-5000	$3,220.00	$0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" AULA INTERACTIVA	EN OPERACIÓN
05/04/2004	1242-9	MUEBLE	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	5291015080	015080	$3,220.00	1263-5000	$3,220.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
05/04/2004	1242-9	MUEBLE	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	5291015081	015081	$3,220.00	1263-5000	$3,220.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN OPERACIÓN
05/04/2004	1242-9	MUEBLE	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	5291015082	015082	$3,220.00	1263-5000	$3,220.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN OPERACIÓN
05/04/2004	1242-9	MUEBLE	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	5291015083	015083	$3,220.00	1263-5000	$3,220.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
05/04/2004	1242-9	MUEBLE	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	5291015084	015084	$3,220.00	1263-5000	$3,220.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
05/04/2004	1242-9	MUEBLE	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	5291015085	015085	$3,220.00	1263-5000	$3,220.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON DOS PEDESTALES	5111015094	015094	$4,367.70	1263-5000	$4,367.70	$0.00	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	CREDENZA CON DOS GAVETAS LATERALES Y LIBRERO	5111015095	015095	$4,364.25	1263-5000	$4,364.25	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	CREDENZA CON DOS GAVETAS LATERALES Y LIBRERO	5111015096	015096	$4,364.25	1263-5000	$4,364.25	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	5111015097	015097	$869.40	1263-5000	$869.40	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLON FIJO PARA VISITAS CON DESCASA BRAZOS	5111015098	015098	$857.90	1263-5000	$857.90	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON UN PEDESTAL CORTO	5111015099	015099	$3,795.00	1263-5000	$3,795.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" LAB. DE HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR EJECUTIVA CON PEDESTAL	5111015100	015100	$2,875.00	1263-5000	$2,875.00	$0.00	GUTIERREZ MARTÍNEZ ANGELICA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111015101	015101	$935.81	1263-5000	$935.81	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111015102	015102	$935.81	1263-5000	$935.81	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111015103	015103	$935.81	1263-5000	$935.81	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111015104	015104	$935.81	1263-5000	$935.81	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO PRINCIPAL KIOSCO P/A	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111015105	015105	$935.81	1263-5000	$935.81	$0.00	LOPÉZ TREJO RENE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111015106	015106	$935.81	1263-5000	$935.81	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111015107	015107	$935.81	1263-5000	$935.81	$0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111015108	015108	$935.81	1263-5000	$935.81	$0.00	CRUZ RUÍZ BASILISA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON UN PEDESTAL CORTO	5111015109	015109	$3,795.00	1263-5000	$3,795.00	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON UN PEDESTAL CORTO	5111015110	015110	$3,795.00	1263-5000	$3,795.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON UN PEDESTAL CORTO	5111015111	015111	$3,795.00	1263-5000	$3,795.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" LAB. DE HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON UN PEDESTAL CORTO	5111015112	015112	$3,795.00	1263-5000	$3,795.00	$0.00	ORTIZ TREJO LUZ MARIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SOFA CON BRAZOS, DOS PLAZAS	5111015113	015113	$2,185.00	1263-5000	$2,185.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" LAB. DE HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR EJECUTIVA CON PEDESTAL CORT	5111015114	015114	$2,875.00	1263-5000	$2,875.00	$0.00	ORTIZ TREJO LUZ MARIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR EJECUTIVA CON PEDESTAL CORT	5111015115	015115	$2,875.00	1263-5000	$2,875.00	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-3	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR EJECUTIVA CON PEDESTAL CORT	5151015116	015116	$2,875.00	1263-5000	$2,875.00	$0.00	GUTIERREZ MARTÍNEZ ANGELICA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	CUBIERTA AUXILIAR EJECUTIVA CON PEDESTAL CORT	5111015117	015117	$2,875.00	1263-5000	$2,875.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON DOS PEDESTALES	5111015118	015118	$4,255.00	1263-5000	$4,255.00	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON DOS PEDESTALES	5111015119	015119	$4,255.00	1263-5000	$4,255.00	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO EJECUTIVO CON DOS PEDESTALES	5111015120	015120	$4,255.00	1263-5000	$4,255.00	$0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SOFA CON BRAZOS TRES PLAZAS	5111015121	015121	$3,438.50	1263-5000	$3,438.50	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" LAB. DE HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SOFA CON BRAZOS TRES PLAZAS	5111015122	015122	$3,438.50	1263-5000	$3,438.50	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015123	015123	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015124	015124	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015125	015125	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015126	015126	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015127	015127	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015128	015128	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	RAMIREZ AGUILAR RICARDO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015129	015129	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	RESENDIZ BOLAÑOS AMILCAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015131	015131	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	GUTIERREZ MARTINEZ ANA MARIA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015132	015132	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO L SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015133	015133	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015134	015134	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015135	015135	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	CRUZ GONZALEZ ANA ROSA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015136	015136	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015137	015137	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015138	015138	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	MEJAY FLORES ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015139	015139	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015140	015140	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015141	015141	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015143	015143	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	BENITEZ ALMAZAN GABRIELA GUADALUPE	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015144	015144	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	LÓPEZ BENITEZ GRISELDA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015145	015145	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015146	015146	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" LAB. DE HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015147	015147	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	HERNANDEZ DE LA CRUZ LAURA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015148	015148	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015149	015149	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015150	015150	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015151	015151	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015152	015152	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015153	015153	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015154	015154	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015156	015156	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015157	015157	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	MARTÍNEZ ARTEAGA DANIEL	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015158	015158	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	HERNÁNDEZ ESCAMILLA HAIDÉ	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015159	015159	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	LOPÉZ TREJO RENE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015160	015160	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 17 C PLANTA BAJA	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015161	015161	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	MARTINEZ MARTIN GLORIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015163	015163	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015164	015164	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ALVAREZ BORJA MONICA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015165	015165	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015166	015166	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "G" ARCHIVO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015167	015167	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	HERNANDEZ ALVAREZ DIANA JUDITH	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015168	015168	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015169	015169	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015170	015170	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	CRUZ GONZALEZ ANA ROSA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015171	015171	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015172	015172	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015173	015173	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015174	015174	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO L SAÑA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015175	015175	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015176	015176	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ZUÑIGA MORALES JONATAN	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015177	015177	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	LÓPEZ NUBE ELOIR FRANCISCO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015178	015178	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	RODRIGUEZ PEREZ JUANA ELBA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015179	015179	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015180	015180	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015181	015181	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO L SAÑA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015182	015182	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	CANALES CHAVEZ LIZBETH	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015184	015184	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	QUEZADA HERNANDEZ DIGNA GUADALUPE	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015185	015185	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015186	015186	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO L SAÑA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015187	015187	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015188	015188	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	MENDOZA CRUZ YESENIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015189	015189	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015190	015190	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015191	015191	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015192	015192	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO L SAÑA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015193	015193	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015195	015195	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015196	015196	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015197	015197	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	MARISCAL NAVARRO FIDEL ALEJANDRO	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015198	015198	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015199	015199	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015201	015201	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO L SAÑA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015202	015202	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	FUENTES SOSA MARIANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015203	015203	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015204	015204	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015205	015205	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO L SAÑA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015206	015206	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015207	015207	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	CABALLERO REYNA JOSÉ LUIS	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015208	015208	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015209	015209	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015211	015211	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015212	015212	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015213	015213	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "G" ARCHIVO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015214	015214	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015215	015215	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015216	015216	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015217	015217	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015218	015218	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	RAFAEL BENITEZ ARELLY	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015219	015219	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015220	015220	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015221	015221	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015222	015222	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015223	015223	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015224	015224	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ZUÑIGA MORALES JONATAN	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015225	015225	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015226	015226	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015227	015227	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	JONATHAN DE LA TORRE ALMARAZ	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015228	015228	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015229	015229	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015230	015230	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	VARGAS MARQUEZ ANTONIO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015231	015231	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "G" ARCHIVO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015232	015232	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015233	015233	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015234	015234	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015235	015235	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	CANALES CHAVEZ LIZBETH	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015236	015236	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ALVAREZ GRES OLEGARIO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015237	015237	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	CASTILLO SEGOVIA EMMANUEL	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015238	015238	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015240	015240	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015241	015241	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	MENDOZA CRUZ YESENIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015242	015242	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	BELTRAN TREJO YENDI NAYELI	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015243	015243	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015244	015244	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015245	015245	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	BOTHI ROQUE IRMA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015246	015246	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015247	015247	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015248	015248	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	HERNÁNDEZ ESCAMILLA HAIDÉ	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015249	015249	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015250	015250	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015251	015251	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015252	015252	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015253	015253	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	MARQUEZ DE LA CRUZ EDITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015254	015254	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015256	015256	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015257	015257	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015258	015258	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015259	015259	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015260	015260	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015261	015261	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ORTIZ BANDALA DIANA LAURA	LAB. TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015262	015262	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015263	015263	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015264	015264	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	LÓPEZ SERRANO LETICIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015265	015265	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015266	015266	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	SANTANA PERÉZ OLIVIA DAYENCY	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015267	015267	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015268	015268	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015269	015269	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015271	015271	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ENCISO CRUZ YESSICA BELEM	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015272	015272	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ALVAREZ BORJA MONICA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015273	015273	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015274	015274	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	FUENTES SOSA MARIANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015275	015275	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015276	015276	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015277	015277	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015278	015278	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	LÓPEZ NUBE ELOIR FRANCISCO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015279	015279	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015280	015280	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	EDITH CARMINA SÁNCHEZ TREJO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015281	015281	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015282	015282	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015283	015283	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015284	015284	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015285	015285	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	NAVARRO AUSTRIA ABRIL GUADALUPE	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015286	015286	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015287	015287	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	CRUZ RUÍZ BASILISA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015288	015288	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015289	015289	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ZUÑIGA MORALES JONATAN	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015290	015290	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	CRUZ MEJIA ALVARO	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015291	015291	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015292	015292	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESPINOSA GARCIA MIGUEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015293	015293	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015294	015294	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015295	015295	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015296	015296	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015297	015297	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015298	015298	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015299	015299	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015300	015300	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015301	015301	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015302	015302	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015303	015303	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015304	015304	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015305	015305	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015306	015306	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015307	015307	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015308	015308	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015309	015309	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	MORENO MAYORGA QUETZABEL	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015310	015310	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015311	015311	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015312	015312	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO L SAÑA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015313	015313	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015314	015314	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	CRUZ RUÍZ BASILISA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015315	015315	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	REYES MEZQUITE ESMERALDA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015316	015316	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015317	015317	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	FUENTES SOSA MARIANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015318	015318	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" LAB. DE HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015319	015319	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015320	015320	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015321	015321	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	5111015322	015322	$316.25	1263-5000	$316.25	$0.00	GUTIERREZ OLVERA VICTORIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
14/05/2004	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL (PIFI V.3.0)	5151015323	015323	$14,230.10	1263-5000	$14,230.10	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN DESUSO
05/05/2004	1243-2	MUEBLE	PARRILLA CON AGITADOR DE 18 X 18 CMS	5321015327	015327	$3,421.65	1263-5000	$3,421.65	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/05/2004	1243-2	MUEBLE	PARRILLA CON AGITADOR DE 18 X 18 CMS	5321015328	015328	$3,421.65	1263-5000	$3,421.65	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/05/2004	1243-2	MUEBLE	PARRILLA CON AGITADOR DE 18 X 18 CMS	5321015329	015329	$3,421.65	1263-5000	$3,421.65	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/05/2004	1243-2	MUEBLE	PARRILLA CON AGITADOR DE 18 X 18 CMS	5321015330	015330	$4,537.90	1263-5000	$4,537.90	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
05/05/2004	1243-2	MUEBLE	PARRILLA CON AGITADOR DE 18 X 18 CMS	5321015331	015331	$4,537.90	1263-5000	$4,537.90	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
21/05/2004	1241-9	MUEBLE	OLLA EXPRES PRESTO 21 LTS.	5191015333	015333	$2,242.50	1263-5000	$2,242.50	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/05/2004	1241-9	MUEBLE	OLLA EXPRES PRESTO 21 LTS.	5191015334	015334	$2,242.50	1263-5000	$2,242.50	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
21/05/2004	1241-9	MUEBLE	OLLA EXPRES PRESTO 21 LTS.	5191015335	015335	$2,242.50	1263-5000	$2,242.50	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
04/06/2004	1241-1	MUEBLE	PROYECTOR EPSON S1, (PIFI V.3.0)	5211015342	015342	$16,363.35	1263-5000	$16,363.35	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
10/06/2004	1241-3	MUEBLE	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	5151015437	015437	$10,522.50	1263-5000	$10,522.50	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
10/06/2004	1241-3	MUEBLE	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	5151015447	015447	$10,522.50	1263-5000	$10,522.50	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN DESUSO
10/06/2004	1241-3	MUEBLE	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	5151015449	015449	$10,522.50	1263-5000	$10,522.50	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
10/06/2004	1241-3	MUEBLE	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	5151015450	015450	$10,522.50	1263-5000	$10,522.50	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
10/06/2004	1241-3	MUEBLE	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	5151015453	015453	$10,522.50	1263-5000	$10,522.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
10/06/2004	1241-3	MUEBLE	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	5151015454	015454	$10,522.50	1263-5000	$10,522.50	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
10/06/2004	1241-3	MUEBLE	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	5151015455	015455	$10,522.50	1263-5000	$10,522.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
10/06/2004	1241-3	MUEBLE	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	5151015456	015456	$10,522.50	1263-5000	$10,522.50	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
10/06/2004	1241-3	MUEBLE	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	5151015458	015458	$10,522.50	1263-5000	$10,522.50	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
10/06/2004	1241-3	MUEBLE	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	5151015460	015460	$10,522.50	1263-5000	$10,522.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
10/06/2004	1241-3	MUEBLE	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	5151015461	015461	$10,522.50	1263-5000	$10,522.50	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
10/06/2004	1241-3	MUEBLE	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	5151015462	015462	$10,522.50	1263-5000	$10,522.50	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
05/08/2004	1241-1	MUEBLE	PROYECTOR DE ACETATOS (PIFI V.3.0)	5211015584	015584	$4,600.00	1263-5000	$4,600.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
20/10/2004	1241-3	MUEBLE	CPU COMPAQ DC 7100	5151015596	015596	$13,496.40	1263-5000	$13,496.40	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
21/10/2004	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.20 MTS. DE ALTURA CALIBRE 14, FA	5111015605	015605	$2,334.50	1263-5000	$2,334.50	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/10/2004	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.20 MTS. DE ALTURA CALIBRE 14, FA	5111015606	015606	$2,334.50	1263-5000	$2,334.50	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/10/2004	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.20 MTS. DE ALTURA CALIBRE 14, FA	5111015607	015607	$2,334.50	1263-5000	$2,334.50	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/10/2004	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.20 MTS. DE ALTURA CALIBRE 14, FA	5111015608	015608	$2,334.50	1263-5000	$2,334.50	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
07/03/2005	1241-3	MUEBLE	CPU HP COMPAQ BUSINESS DESKTOP D220	5151015617	015617	$10,278.70	1263-5000	$10,278.70	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
18/02/2005	1242-9	MUEBLE	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	5291015623	015623	$730.44	1263-5000	$730.44	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
18/02/2005	1242-9	MUEBLE	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	5291015624	015624	$730.44	1263-5000	$730.44	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
18/02/2005	1242-9	MUEBLE	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	5291015625	015625	$730.44	1263-5000	$730.44	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
18/02/2005	1242-9	MUEBLE	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	5291015626	015626	$730.44	1263-5000	$730.44	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
18/02/2005	1242-9	MUEBLE	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	5291015627	015627	$730.44	1263-5000	$730.44	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
18/02/2005	1242-9	MUEBLE	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	5291015628	015628	$730.44	1263-5000	$730.44	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
18/02/2005	1242-9	MUEBLE	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	5291015629	015629	$730.44	1263-5000	$730.44	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
18/02/2005	1242-9	MUEBLE	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	5291015630	015630	$730.44	1263-5000	$730.44	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
18/02/2005	1242-9	MUEBLE	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	5291015631	015631	$730.44	1263-5000	$730.44	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
18/02/2005	1242-9	MUEBLE	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	5291015632	015632	$730.44	1263-5000	$730.44	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
18/02/2005	1242-9	MUEBLE	REQUINTO VIRTUOSO EN CEDRO	5291015633	015633	$860.87	1263-5000	$860.87	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
18/02/2005	1242-9	MUEBLE	REQUINTO VIRTUOSO EN CEDRO	5291015634	015634	$860.87	1263-5000	$860.87	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
18/02/2005	1242-9	MUEBLE	CONTRABAJO EN ABETO CON ARCO Y ESTUCHE	5291015635	015635	$4,304.35	1263-5000	$4,304.35	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
11/04/2005	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BALANZA ANALITICA	5111015636	015636	$5,585.55	1263-5000	$5,585.55	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
11/04/2005	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BALANZA ANALITICA	5111015637	015637	$5,585.55	1263-5000	$5,585.55	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
11/04/2005	1241-1	MUEBLE	MESA PARA BALANZA ANALITICA	5111015638	015638	$5,585.55	1263-5000	$5,585.55	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
27/05/2005	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA EPSON TMU220	5151015661	015661	$3,363.75	1263-5000	$3,363.75	$0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/06/2005	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA HP COMPAQ (PIFI V.3.1)	5151015671	015671	$5,146.25	1263-5000	$5,146.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/06/2005	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA HP COMPAQ (PIFI V.3.1)	5151015674	015674	$5,146.25	1263-5000	$5,146.25	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN DESUSO
20/06/2005	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA HP COMPAQ (PIFI V.3.1)	5151015680	015680	$5,146.25	1263-5000	$5,146.25	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
20/06/2005	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA HP COMPAQ (PIFI V.3.1)	5151015685	015685	$5,146.25	1263-5000	$5,146.25	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN DESUSO
20/06/2005	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA HP COMPAQ (PIFI V.3.1)	5151015701	015701	$5,146.25	1263-5000	$5,146.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
14/07/2005	1241-3	MUEBLE	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	5151015786	015786	$11,730.90	1263-5000	$11,730.90	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
14/07/2005	1241-3	MUEBLE	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	5151015787	015787	$11,730.90	1263-5000	$11,730.90	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
14/07/2005	1241-3	MUEBLE	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	5151015788	015788	$11,730.90	1263-5000	$11,730.90	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
14/07/2005	1241-3	MUEBLE	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	5151015789	015789	$11,730.90	1263-5000	$11,730.90	$0.00	ALVAREZ BORJA MONICA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
14/07/2005	1241-3	MUEBLE	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	5151015794	015794	$11,730.90	1263-5000	$11,730.90	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
14/07/2005	1241-3	MUEBLE	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	5151015798	015798	$11,730.90	1263-5000	$11,730.90	$0.00	BOTHI ROQUE IRMA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
14/07/2005	1241-3	MUEBLE	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	5151015800	015800	$11,730.90	1263-5000	$11,730.90	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
14/07/2005	1241-3	MUEBLE	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	5151015801	015801	$11,730.90	1263-5000	$11,730.90	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
14/07/2005	1241-3	MUEBLE	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	5151015803	015803	$11,730.90	1263-5000	$11,730.90	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/07/2005	1241-3	MUEBLE	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	5151015804	015804	$11,730.90	1263-5000	$11,730.90	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/07/2005	1241-3	MUEBLE	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	5151015813	015813	$11,730.90	1263-5000	$11,730.90	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
14/07/2005	1241-3	MUEBLE	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	5151015815	015815	$11,730.90	1263-5000	$11,730.90	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
14/07/2005	1241-3	MUEBLE	CPU COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	5151015817	015817	$11,730.90	1263-5000	$11,730.90	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/09/2005	1241-3	MUEBLE	CPU HP COMPAQ EVO DX2000M P4	5151015929	015929	$11,000.00	1263-5000	$11,000.00	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
08/09/2005	1241-3	MUEBLE	CPU HP COMPAQ EVO DX2000M P4	5151015933	015933	$11,000.00	1263-5000	$11,000.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
09/10/2005	1241-9	MUEBLE	GRABADORA SONY CFD-F15CP	5191015941	015941	$1,564.00	1263-5000	$1,564.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
09/10/2005	1241-9	MUEBLE	GRABADORA SONY CFD-F15CP	5191015944	015944	$1,564.00	1263-5000	$1,564.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
09/10/2005	1241-9	MUEBLE	GRABADORA SONY CFD-F15CP	5191015945	015945	$1,564.00	1263-5000	$1,564.00	$0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
09/11/2005	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA	5151015948	015948	$17,350.00	1263-5000	$17,350.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
10/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU HP COMPAQ MOD. DX2000	5151015950	015950	$6,419.99	1263-5000	$6,419.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
10/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU HP COMPAQ MOD. DX2000	5151015952	015952	$6,419.99	1263-5000	$6,419.99	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
10/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU HP COMPAQ MOD. DX2000	5151015953	015953	$6,419.99	1263-5000	$6,419.99	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
10/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU HP COMPAQ MOD. DX2000	5151015954	015954	$6,419.99	1263-5000	$6,419.99	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
10/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU HP COMPAQ MOD. DX2000	5151015961	015961	$6,419.99	1263-5000	$6,419.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
07/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151015997	015997	$12,325.00	1263-5000	$12,325.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
07/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151015998	015998	$12,325.00	1263-5000	$12,325.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
07/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151015999	015999	$12,325.00	1263-5000	$12,325.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
07/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016000	016000	$12,325.00	1263-5000	$12,325.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
07/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016001	016001	$12,325.00	1263-5000	$12,325.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
07/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016002	016002	$12,325.00	1263-5000	$12,325.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
07/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016003	016003	$12,325.00	1263-5000	$12,325.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
07/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016004	016004	$12,325.00	1263-5000	$12,325.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
07/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016005	016005	$12,325.00	1263-5000	$12,325.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
07/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016006	016006	$12,325.00	1263-5000	$12,325.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
07/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016007	016007	$12,325.00	1263-5000	$12,325.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
07/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016008	016008	$12,325.00	1263-5000	$12,325.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
07/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016009	016009	$12,325.00	1263-5000	$12,325.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
07/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016010	016010	$12,325.00	1263-5000	$12,325.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
07/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016011	016011	$12,325.00	1263-5000	$12,325.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
07/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016012	016012	$12,325.00	1263-5000	$12,325.00	$0.00	TORRES HERNANDEZ DULCE LETICIA	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
07/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016013	016013	$12,325.00	1263-5000	$12,325.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN DESUSO
07/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016014	016014	$12,325.00	1263-5000	$12,325.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
07/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016015	016015	$12,325.00	1263-5000	$12,325.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
07/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	5151016016	016016	$12,325.00	1263-5000	$12,325.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
18/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	5151016079	016079	$12,325.00	1263-5000	$12,325.00	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
18/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	5151016080	016080	$12,325.00	1263-5000	$12,325.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
18/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	5151016081	016081	$12,325.00	1263-5000	$12,325.00	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
18/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	5151016082	016082	$12,325.00	1263-5000	$12,325.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
18/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	5151016083	016083	$12,325.00	1263-5000	$12,325.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
18/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	5151016085	016085	$12,325.00	1263-5000	$12,325.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
18/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	5151016088	016088	$12,325.00	1263-5000	$12,325.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN DESUSO
18/10/2005	1241-3	MUEBLE	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	5151016089	016089	$12,325.00	1263-5000	$12,325.00	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
17/11/2005	1233-583	INMUEBLE	ACCESO NORTE	030202031301613	016137	$395,917.84	1261-3	$377,771.61	$18,146.23	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
20/10/2005	1246-7	MUEBLE	BANCO DIDACTICO ELECTRO NEUMATICO PIFI	5671016138	016138	$104,999.60	1263-5000	$104,999.60	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
01/10/2005	1246-6	MUEBLE	GENERADOR ELECTRICO EVANS (PIFI)	5661016140	016140	$118,465.78	1263-5000	$118,465.78	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
25/11/2005	1241-3	MUEBLE	APC BACK - UPS LS 700 VA	5151016146	016146	$1,731.67	1263-5000	$1,731.67	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN DESUSO
25/11/2005	1241-3	MUEBLE	APC BACK - UPS LS 700 VA	5151016147	016147	$1,731.67	1263-5000	$1,731.67	$0.00	MARTINEZ RAMIREZ ANAHID	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
08/08/2005	1241-3	MUEBLE	SWITCH DE 24 PUERTOS (PIFI 3.1)	5151016148	016148	$14,587.75	1263-5000	$14,587.75	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
08/08/2005	1241-3	MUEBLE	SWITCH DE 24 PUERTOS (PIFI 3.1)	5151016149	016149	$14,587.75	1263-5000	$14,587.75	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
08/08/2005	1241-3	MUEBLE	SWITCH DE 24 PUERTOS (PIFI 3.1)	5151016150	016150	$14,587.75	1263-5000	$14,587.75	$0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
30/12/2005	1246-6	MUEBLE	GENERADOR 8 KVA 13 HP TECUMSEH EVANS	5661016155	016155	$35,987.00	1263-5000	$35,987.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
30/12/2005	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS ENCINO	5111016156	016156	$2,743.86	1263-5000	$2,743.86	$0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
30/12/2005	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS ENCINO	5111016157	016157	$2,743.86	1263-5000	$2,743.86	$0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
30/12/2005	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS ENCINO	5111016158	016158	$2,743.86	1263-5000	$2,743.86	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
30/12/2005	1241-1	MUEBLE	BANCA DE RECEPCIÓN 3 PLAZAS T. COLOR NEGRO	5111016159	016159	$1,545.60	1263-5000	$1,545.60	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
23/12/2005	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151016162	016162	$11,500.00	1263-5000	$11,500.00	$0.00	GAVITO RIOS CESAR ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
23/12/2005	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151016163	016163	$11,500.00	1263-5000	$11,500.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
23/12/2005	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151016164	016164	$11,500.00	1263-5000	$11,500.00	$0.00	VAZQUEZ GARCÍA ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
23/12/2005	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151016165	016165	$11,500.00	1263-5000	$11,500.00	$0.00	TORRES HERNANDEZ DULCE LETICIA	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/12/2005	1233-583	INMUEBLE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	030202030101620	016208	$5,810,704.94	1261-3	$5,520,169.69	$290,535.25	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
24/03/2006	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151016215	016215	$11,989.86	1263-5000	$11,989.86	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
23/06/2006	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA HP LASERJET 1320	5151016220	016220	$8,730.37	1263-5000	$8,730.37	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
23/03/2006	1241-3	MUEBLE	SCANNER HP SCANJET 4070	5151016232	016232	$1,600.00	1263-5000	$1,600.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
23/03/2006	1241-3	MUEBLE	SCANNER HP SCANJET 4070	5151016233	016233	$1,600.00	1263-5000	$1,600.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
23/03/2006	1241-3	MUEBLE	SCANNER HP SCANJET 4070	5151016234	016234	$1,600.00	1263-5000	$1,600.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
16/03/2006	1241-3	MUEBLE	LECTOR DE CODÍGOS DE BARRAS	5151016235	016235	$1,046.50	1263-5000	$1,046.50	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN DESUSO
02/03/2006	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL PARA ALMACEN	5111016237	016237	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL PARA ALMACEN	5111016238	016238	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL PARA ALMACEN	5111016239	016239	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL PARA ALMACEN	5111016240	016240	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL PARA ALMACEN	5111016241	016241	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL PARA ALMACEN	5111016242	016242	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL PARA ALMACEN	5111016243	016243	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	TORRES HERNANDEZ DULCE LETICIA	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL PARA ALMACEN	5111016244	016244	$1,518.00	1263-5000	$1,518.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL PARA OLLAS	5111016245	016245	$7,498.00	1263-5000	$7,498.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-9	MUEBLE	CAFETERA PERCOLADORA MANUAL A GAS	5191016246	016246	$29,877.00	1263-5000	$29,877.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
02/03/2006	1241-9	MUEBLE	CARRO PARA CHAROLAS Y CUBIERTOS	5191016248	016248	$4,197.50	1263-5000	$4,197.50	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-9	MUEBLE	DISPENSADOR DE BEBIDAS FRIAS	5191016249	016249	$13,570.00	1263-5000	$13,570.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-9	MUEBLE	FOGON DOBLE EC-2-T	5191016250	016250	$9,487.50	1263-5000	$9,487.50	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO I	EN DESUSO
02/03/2006	1241-9	MUEBLE	FREGADERO PARA LAVADO DE OLLAS DOBLE TARJA	5191016251	016251	$8,682.50	1263-5000	$8,682.50	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-9	MUEBLE	GABINETE DE ACERO INOXIDABLE	5191016252	016252	$9,947.50	1263-5000	$9,947.50	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-9	MUEBLE	LICUADORA INDUSTRIAL	5191016253	016253	$5,405.00	1263-5000	$5,405.00	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-9	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON ENTREPAÑO	5191016254	016254	$6,129.50	1263-5000	$6,129.50	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-9	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON ENTREPAÑO	5191015255	016255	$6,831.00	1263-5000	$6,831.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016256	016256	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-9	MUEBLE	RACK PARA CHAROLAS	5191016257	016257	$9,660.00	1263-5000	$9,660.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-9	MUEBLE	REPISA CONTRA MURO	5191016259	016259	$1,966.50	1263-5000	$1,966.50	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
02/03/2006	1241-9	MUEBLE	REPISA CONTRA MURO	5191016260	016260	$1,966.50	1263-5000	$1,966.50	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-9	MUEBLE	REPISA CONTRA MURO	5191016261	016261	$1,966.50	1263-5000	$1,966.50	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
02/03/2006	1241-9	MUEBLE	REPISA CONTRA MURO	5191016262	016262	$1,966.50	1263-5000	$1,966.50	$0.00	LEMUS TORRES JOSÉ VICTOR	EDIFICIO I	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016264	016264	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
22/03/2006	1241-9	MUEBLE	BARANDAL DE ENCAUCE DE CIRCULACIÓN	5191016265	016265	$5,704.00	1263-5000	$5,704.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
22/03/2006	1241-9	MUEBLE	BARRA DE AUTOSERVICIO	5191016266	016266	$33,223.50	1263-5000	$33,223.50	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
22/03/2006	1246-2	MUEBLE	BASCULA DE PLATAFORMA	5621016267	016267	$6,198.50	1263-5000	$6,198.50	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
22/03/2006	1241-9	MUEBLE	CAMPANA PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS Y GRASAS A M	5191016268	016268	$15,076.50	1263-5000	$15,076.50	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
22/03/2006	1241-9	MUEBLE	CHAROLA ENTERA	5191016269	016269	$414.00	1263-5000	$414.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/03/2006	1241-9	MUEBLE	CHAROLA ENTERA	5191016270	016270	$414.00	1263-5000	$414.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/03/2006	1241-9	MUEBLE	CHAROLA ENTERA	5191016271	016271	$414.00	1263-5000	$414.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/03/2006	1241-9	MUEBLE	CHAROLA ENTERA	5191016272	016272	$414.00	1263-5000	$414.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/03/2006	1241-9	MUEBLE	CHAROLA ENTERA	5191016273	016273	$414.00	1263-5000	$414.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/03/2006	1241-9	MUEBLE	CHAROLA ENTERA	5191016274	016274	$414.00	1263-5000	$414.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/03/2006	1241-9	MUEBLE	FILTRO TIPO LABERINTO	5191016275	016275	$575.00	1263-5000	$575.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
22/03/2006	1241-9	MUEBLE	FILTRO TIPO LABERINTO	5191016276	016276	$575.00	1263-5000	$575.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
22/03/2006	1241-9	MUEBLE	FILTRO TIPO LABERINTO	5191016277	016277	$575.00	1263-5000	$575.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/03/2006	1241-9	MUEBLE	FILTRO TIPO LABERINTO	5191016278	016278	$575.00	1263-5000	$575.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/03/2006	1241-9	MUEBLE	FILTRO TIPO LABERINTO	5191016279	016279	$575.00	1263-5000	$575.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/03/2006	1241-9	MUEBLE	FILTRO TIPO LABERINTO	5191016280	016280	$575.00	1263-5000	$575.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/03/2006	1241-9	MUEBLE	FILTRO TIPO LABERINTO	5191016281	016281	$575.00	1263-5000	$575.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/03/2006	1241-9	MUEBLE	FREIDOR A GAS	5191016282	016282	$17,595.00	1263-5000	$17,595.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/03/2006	1241-9	MUEBLE	GABINETE DE ACERO INOXIDABLE	5191016283	016283	$8,602.00	1263-5000	$8,602.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
22/03/2006	1241-9	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON TARJA	5191016284	016284	$7,705.00	1263-5000	$7,705.00	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
22/03/2006	1241-9	MUEBLE	MESA PARA RECIBO DE LOZA LIMPIA	5191016285	016285	$7,728.00	1263-5000	$7,728.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
22/03/2006	1241-9	MUEBLE	MESA PARA RECIBO DE LOZA SUCIA	5191016286	016286	$9,407.00	1263-5000	$9,407.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
22/03/2006	1241-9	MUEBLE	REPISA DE TORNO	5191016288	016288	$1,414.50	1263-5000	$1,414.50	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
22/03/2006	1241-9	MUEBLE	REPISA DE TORNO	5191016289	016289	$1,414.50	1263-5000	$1,414.50	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/03/2006	1241-9	MUEBLE	GARABATO PARA OLLAS	5191016290	016290	$2,070.00	1263-5000	$2,070.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016291	016291	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016292	016292	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016293	016293	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016295	016295	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016296	016296	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016297	016297	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016298	016298	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016299	016299	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016300	016300	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	RIVERA ESTRADA YAZMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016301	016301	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	ZUÑIGA MORALES JONATAN	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016302	016302	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016303	016303	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016304	016304	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO L SAÑA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016305	016305	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016306	016306	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016307	016307	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016308	016308	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016309	016309	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016310	016310	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	JONATHAN DE LA TORRE ALMARAZ	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016311	016311	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016312	016312	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016313	016313	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	PÉREZ ALAVEZ KARLA ISAURA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016314	016314	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016315	016315	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016316	016316	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	CABALLERO REYNA JOSÉ LUIS	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016317	016317	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016318	016318	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016319	016319	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016320	016320	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	ALVAREZ BORJA MONICA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016321	016321	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016322	016322	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016323	016323	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016324	016324	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016325	016325	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016326	016326	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	MARTINEZ MARTIN GLORIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016327	016327	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016328	016328	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016329	016329	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016330	016330	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	HERNÁNDEZ ESCAMILLA HAIDÉ	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016331	016331	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	MORENO AGUILERA MILDRED	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016332	016332	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	RIVERA FERNÁNDEZ FLOR GISEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016333	016333	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016334	016334	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016335	016335	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016336	016336	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	RIOS BADILLO RICARDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016337	016337	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	MARISCAL NAVARRO FIDEL ALEJANDRO	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016338	016338	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016339	016339	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016340	016340	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016341	016341	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	PEREDA GARCÍA MARIBEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016342	016342	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	ORTIZ BANDALA DIANA LAURA	LAB. TURISMO	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016343	016343	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	RODRIGUEZ PEREZ JUANA ELBA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016344	016344	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016345	016345	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016346	016346	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016347	016347	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016348	016348	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016349	016349	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016350	016350	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	CABALLERO REYNA JOSÉ LUIS	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016351	016351	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	ALVAREZ BORJA MONICA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016352	016352	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016353	016353	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016354	016354	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	ZUÑIGA MORALES JONATAN	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016355	016355	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J"	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016356	016356	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	ALAVÉZ PÉREZ REYNA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016357	016357	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016358	016358	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO L SAÑA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	5111016359	016359	$431.25	1263-5000	$431.25	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-9	MUEBLE	CONGELADOR (CAP. 23 FT. CU) CVS-120-PF	5191016360	016360	$23,920.00	1263-5000	$23,920.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN DESUSO
27/03/2006	1241-9	MUEBLE	ESTUFA LINEA COMERCIAL MOD. EC-6-HG	5191016361	016361	$17,146.50	1263-5000	$17,146.50	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-9	MUEBLE	LAVADORA DE LOZA A GAS L.P. CAP. 60 RACKS.	5191016362	016362	$45,655.00	1263-5000	$45,655.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-9	MUEBLE	REFRIGERADOR VERTICAL MOD. RSV-240-S	5191016363	016363	$30,636.00	1263-5000	$30,636.00	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-9	MUEBLE	REFRIGERADOR VERTICAL MOD. RSV-240-S	5191016364	016364	$30,636.00	1263-5000	$30,636.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016365	016365	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016366	016366	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016367	016367	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016368	016368	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016369	016369	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016370	016370	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016371	016371	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016372	016372	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016373	016373	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016374	016374	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016375	016375	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016376	016376	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016377	016377	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016378	016378	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016379	016379	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016380	016380	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016381	016381	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016382	016382	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016383	016383	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016384	016384	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016385	016385	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016386	016386	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016387	016387	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016388	016388	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016389	016389	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016390	016390	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016391	016391	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016392	016392	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016393	016393	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016394	016394	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016395	016395	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016396	016396	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016397	016397	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016398	016398	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016399	016399	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016400	016400	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016401	016401	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016402	016402	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016403	016403	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016404	016404	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016405	016405	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016406	016406	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016407	016407	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016408	016408	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016409	016409	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016410	016410	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
27/03/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CUADRADA	5111016411	016411	$1,086.75	1263-5000	$1,086.75	$0.00	LEMUS TORRES JOSÉ VICTOR	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9	MUEBLE	SURTIDOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	5191016413	016413	$2,173.50	1263-5000	$2,173.50	$0.00	PÉREZ ALAVEZ KARLA ISAURA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN DESUSO
13/06/2008	1241-9	MUEBLE	SURTIDOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	5191016414	016414	$2,173.50	1263-5000	$2,173.50	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9	MUEBLE	ESTUFA MULTIPLE 171 X 79 X96 CMS	5191016415	016415	$27,381.50	1263-5000	$27,381.50	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
13/06/2008	1246-2	MUEBLE	FREIDORA DE MESA DE ACERO INOXIDABLE	5621016416	016416	$3,404.00	1263-5000	$3,404.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1246-2	MUEBLE	HORNO DE CONVECCION TIEMPO DE 60 MIN.	5621016417	016417	$41,779.50	1263-5000	$41,779.50	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN DESUSO
13/06/2008	1241-9	MUEBLE	ESCURRIDOR DE LOZA EN ACERO INOXIDABLE	5191016418	016418	$4,542.50	1263-5000	$4,542.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
13/06/2008	1241-9	MUEBLE	ESPIGUERO FABRICADO CON 12 PARES DE GUIAS	5191016419	016419	$5,497.00	1263-5000	$5,497.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL PARA LOZA	5111016420	016420	$4,439.00	1263-5000	$4,439.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9	MUEBLE	GARABATO PARA SARTENES Y OLLAS	5191016421	016421	$3,346.50	1263-5000	$3,346.50	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9	MUEBLE	FREGADERO PARA LAVADO DE MANOS	5191016422	016422	$4,473.50	1263-5000	$4,473.50	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
13/06/2008	1241-9	MUEBLE	CAMPANA DE EXTRACCION DE ACERO INOXIDABLE	5191016423	016423	$22,494.00	1263-5000	$22,494.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9	MUEBLE	BARRA DE BAÑO MARIA	5191016424	016424	$13,943.75	1263-5000	$13,943.75	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL PARA OLLAS EN ACERO INOXIDABLE	5111016425	016425	$7,452.00	1263-5000	$7,452.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9	MUEBLE	MESA DE LAVADO DE 3 TINAS	5191016426	016426	$13,512.50	1263-5000	$13,512.50	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9	MUEBLE	MESA DE LAVADO DE 3 TINAS	5191016427	016427	$13,512.50	1263-5000	$13,512.50	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9	MUEBLE	MESA DE LAVADO DE 3 TINAS	5191016428	016428	$13,512.50	1263-5000	$13,512.50	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE	5191016429	016429	$5,715.50	1263-5000	$5,715.50	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE	5191016430	016430	$5,715.50	1263-5000	$5,715.50	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9	MUEBLE	REFRIGERADOR CON 2 PUERTAS DE CRISTAL	5191016431	016431	$18,279.25	1263-5000	$18,279.25	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN DESUSO
13/06/2008	1241-9	MUEBLE	CONGELADOR DE 14.6 PIES CUBICOS	5191016432	016432	$14,639.50	1263-5000	$14,639.50	$0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9	MUEBLE	FREGADERO PARA LAVADO DE MANOS	5191016433	016433	$4,473.50	1263-5000	$4,473.50	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9	MUEBLE	CAMPANA DE EXTRACCION DE ACERO INOXIDABLE	5191016434	016434	$22,494.00	1263-5000	$22,494.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9	MUEBLE	BATIDORA MEZCLADORA PROFESIONAL	5191016435	016435	$6,198.50	1263-5000	$6,198.50	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9	MUEBLE	BATIDORA MEZCLADORA PROFESIONAL	5191016436	016436	$6,198.50	1263-5000	$6,198.50	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9	MUEBLE	BATIDORA MEZCLADORA PROFESIONAL	5191016437	016437	$6,198.50	1263-5000	$6,198.50	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9	MUEBLE	LICUADORA DE 3 LTS. EN ACERO INOXIDABLE	5191016438	016438	$3,519.00	1263-5000	$3,519.00	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9	MUEBLE	LICUADORA DE 3 LTS. EN ACERO INOXIDABLE	5191016439	016439	$3,519.00	1263-5000	$3,519.00	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9	MUEBLE	LICUADORA DE 3 LTS. EN ACERO INOXIDABLE	5191016440	016440	$3,519.00	1263-5000	$3,519.00	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9	MUEBLE	FOGON DE 2 SECCIONES CON 3 QUEMADORES	5191016441	016441	$11,160.75	1263-5000	$11,160.75	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9	MUEBLE	EXPRIMIDOR DE CITRICOS EN ACERO INOXIDABLE	5191016442	016442	$3,933.00	1263-5000	$3,933.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9	MUEBLE	EXPRIMIDOR DE CITRICOS EN ACERO INOXIDABLE	5191016443	016443	$3,933.00	1263-5000	$3,933.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9	MUEBLE	EXTRACTOR DE JUGOS EN ACERO INOXIDABLE	5191016444	016444	$8,832.00	1263-5000	$8,832.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9	MUEBLE	EXTRACTOR DE JUGOS EN ACERO INOXIDABLE	5191016445	016445	$8,832.00	1263-5000	$8,832.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
17/04/2006	1251-1	INTANGIBLE	CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA SOFTWARE	5911016446	016446	$1.00	1265-1	$1.00	$0.00	ALVARADO VÁZQUEZ MA. CRISTINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/04/2006	1241-3	MUEBLE	SWITCH 3 COM 24 PUERTOS	5151016449	016449	$6,946.00	1263-5000	$6,946.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON DE 3 PLAZAS COLOR VINO	5111016450	016450	$1,092.50	1263-5000	$1,092.50	$0.00	BELTRAN TREJO YENDI NAYELI	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON DE 3 PLAZAS COLOR VINO	5111016451	016451	$1,092.50	1263-5000	$1,092.50	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON DE 3 PLAZAS COLOR VINO	5111016452	016452	$1,092.50	1263-5000	$1,092.50	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON DE 3 PLAZAS COLOR VINO	5111016453	016453	$1,092.50	1263-5000	$1,092.50	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON DE DOS PLAZAS COLOR VINO	5111016455	016455	$917.70	1263-5000	$917.70	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016456	016456	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016457	016457	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016458	016458	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016459	016459	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016460	016460	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016461	016461	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016462	016462	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016463	016463	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016464	016464	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016465	016465	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016466	016466	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016467	016467	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016468	016468	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016469	016469	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016470	016470	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016471	016471	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016472	016472	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016473	016473	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016474	016474	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	BARRERA DORANTES NORMA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016475	016475	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016476	016476	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016477	016477	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016478	016478	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016479	016479	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016480	016480	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016481	016481	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016482	016482	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016483	016483	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016484	016484	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016485	016485	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016486	016486	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016487	016487	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016488	016488	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016489	016489	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016490	016490	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016491	016491	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016492	016492	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016493	016493	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016494	016494	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016495	016495	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016496	016496	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016497	016497	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016498	016498	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016499	016499	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016500	016500	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016501	016501	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016502	016502	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016503	016503	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016504	016504	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016505	016505	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016506	016506	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016507	016507	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016508	016508	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016509	016509	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016510	016510	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016511	016511	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016512	016512	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016513	016513	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016514	016514	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016515	016515	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016516	016516	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016517	016517	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016518	016518	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016519	016519	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016520	016520	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016521	016521	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016522	016522	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016523	016523	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016524	016524	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016525	016525	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016526	016526	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016527	016527	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016528	016528	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016529	016529	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016530	016530	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016531	016531	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016532	016532	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016533	016533	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016534	016534	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016535	016535	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016536	016536	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016537	016537	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016538	016538	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016539	016539	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016540	016540	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016541	016541	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016542	016542	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016543	016543	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016544	016544	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	BARRERA DORANTES NORMA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016545	016545	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016546	016546	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016547	016547	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016548	016548	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016549	016549	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016550	016550	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016551	016551	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016552	016552	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016553	016553	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016554	016554	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016555	016555	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016556	016556	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016557	016557	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016558	016558	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016559	016559	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016560	016560	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016561	016561	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016562	016562	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016563	016563	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016564	016564	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016565	016565	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016566	016566	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016567	016567	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016568	016568	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016569	016569	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016570	016570	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016571	016571	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016572	016572	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016573	016573	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016574	016574	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016575	016575	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016576	016576	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016577	016577	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016578	016578	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016579	016579	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016580	016580	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016581	016581	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016582	016582	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016583	016583	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016584	016584	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016585	016585	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016586	016586	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016587	016587	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016588	016588	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016589	016589	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016590	016590	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016591	016591	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016592	016592	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016593	016593	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016594	016594	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016595	016595	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016596	016596	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016597	016597	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016598	016598	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016599	016599	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016600	016600	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016601	016601	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016602	016602	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016603	016603	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016604	016604	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016605	016605	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016606	016606	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016607	016607	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016608	016608	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016609	016609	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016610	016610	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016611	016611	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016612	016612	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016613	016613	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016614	016614	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016615	016615	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ORTÍZ ZAMORA ANGELICA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016616	016616	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016617	016617	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016618	016618	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016619	016619	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016620	016620	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016621	016621	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016622	016622	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016623	016623	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016624	016624	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016625	016625	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016626	016626	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016627	016627	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016628	016628	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016629	016629	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016630	016630	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016631	016631	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016632	016632	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016633	016633	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016634	016634	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016635	016635	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016636	016636	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016637	016637	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016638	016638	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016639	016639	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016640	016640	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016641	016641	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016642	016642	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016643	016643	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016644	016644	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016645	016645	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016646	016646	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016647	016647	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016648	016648	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016649	016649	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016650	016650	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016651	016651	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016652	016652	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016653	016653	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016654	016654	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016655	016655	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016656	016656	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016657	016657	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016658	016658	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016659	016659	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016660	016660	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
05/05/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	5111016661	016661	$437.00	1263-5000	$437.00	$0.00	CARDON MORO FRANCISCO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016663	016663	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016664	016664	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016665	016665	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016666	016666	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	CUBICULO	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016667	016667	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016668	016668	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016669	016669	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016670	016670	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016671	016671	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016673	016673	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016674	016674	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016676	016676	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	RODRIGUEZ TREJO JUAN FERNANDO	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016677	016677	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016678	016678	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	MARTINEZ RAMIREZ ANAHID	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016679	016679	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016680	016680	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	CARDON MORO FRANCISCO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016681	016681	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016682	016682	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	SERRANO CASTRO PAULINA ABRIL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016683	016683	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016684	016684	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016685	016685	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	CABALLERO LARRIETA BIANCA BERNARDIN	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016686	016686	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016687	016687	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN DESUSO
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016688	016688	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016689	016689	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	FILOMENO GONZALEZ CLAUDIO ENRIQUE	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016690	016690	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016692	016692	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016693	016693	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	DE LA CRUZ HERNÁNDEZ ANGELICA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016694	016694	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" LAB. DE HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016695	016695	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016696	016696	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	ALDAMA MORALES ANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016697	016697	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016698	016698	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	VAZQUEZ GARCÍA ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016699	016699	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
20/06/2006	1241-3	MUEBLE	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	5151016701	016701	$11,494.36	1263-5000	$11,494.36	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA ALTA GIRATORIA ELEVACION NEUMATICA	5111016822	016822	$908.50	1263-5000	$908.50	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	SILLA ALTA GIRATORIA ELEVACION NEUMATICA	5111016823	016823	$908.50	1263-5000	$908.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	MESA PARA RECEPCIÓN LATERAL ESQUINERA	5111016824	016824	$592.25	1263-5000	$592.25	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	MESA PARA RECEPCIÓN LATERAL ESQUINERA	5111016825	016825	$592.25	1263-5000	$592.25	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	MESA DE CENTRO	5111016826	016826	$977.50	1263-5000	$977.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016827	016827	$207.00	1263-5000	$207.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016858	016828	$207.00	1263-5000	$207.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016829	016829	$207.00	1263-5000	$207.00	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016830	016830	$207.00	1263-5000	$207.00	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016831	016831	$207.00	1263-5000	$207.00	$0.00	SERRANO CASTRO PAULINA ABRIL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016832	016832	$207.00	1263-5000	$207.00	$0.00	MEJAY FLORES ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016833	016833	$207.00	1263-5000	$207.00	$0.00	PÉREZ IBARRA NELLY ABIGAIL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016834	016834	$207.00	1263-5000	$207.00	$0.00	ESCAMILLA HERNANDEZ FLOR ITZEL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016835	016835	$207.00	1263-5000	$207.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" LABORATORIO DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016836	016836	$207.00	1263-5000	$207.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN DESUSO
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016837	016837	$207.00	1263-5000	$207.00	$0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016838	016838	$207.00	1263-5000	$207.00	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016839	016839	$207.00	1263-5000	$207.00	$0.00	ORTIZ TREJO LUZ MARIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016840	016840	$207.00	1263-5000	$207.00	$0.00	MENDOZA VILLA EFRAIN	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016841	016841	$207.00	1263-5000	$207.00	$0.00	ESPINOSA GARCIA MIGUEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016842	016842	$207.00	1263-5000	$207.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016843	016843	$207.00	1263-5000	$207.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016844	016844	$207.00	1263-5000	$207.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016845	016845	$207.00	1263-5000	$207.00	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	CESTO PARA PAPELES	5111016846	016846	$207.00	1263-5000	$207.00	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	REVISTERO SENCILLO	5111016847	016847	$1,115.50	1263-5000	$1,115.50	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	REVISTERO SENCILLO	5111016848	016848	$1,115.50	1263-5000	$1,115.50	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA OVALADA PARA 8 P	5111016849	016849	$2,438.00	1263-5000	$2,438.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CIRCULAR DE 1.20 M. DE DIAMETROS	5111016850	016850	$977.50	1263-5000	$977.50	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	MESA CIRCULAR DE 1.20 M. DE DIAMETROS	5111016851	016851	$977.50	1263-5000	$977.50	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	5111016852	016852	$3,001.50	1263-5000	$3,001.50	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	5111016853	016853	$3,001.50	1263-5000	$3,001.50	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	5111016854	016854	$3,001.50	1263-5000	$3,001.50	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016855	016855	$966.00	1263-5000	$966.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016856	016856	$966.00	1263-5000	$966.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016857	016857	$966.00	1263-5000	$966.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016858	016858	$966.00	1263-5000	$966.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016859	016859	$966.00	1263-5000	$966.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016860	016860	$966.00	1263-5000	$966.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016861	016861	$966.00	1263-5000	$966.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016862	016862	$966.00	1263-5000	$966.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016863	016863	$966.00	1263-5000	$966.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016864	016864	$966.00	1263-5000	$966.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016865	016865	$966.00	1263-5000	$966.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016866	016866	$966.00	1263-5000	$966.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016867	016867	$966.00	1263-5000	$966.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016868	016868	$966.00	1263-5000	$966.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016869	016869	$966.00	1263-5000	$966.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016870	016870	$966.00	1263-5000	$966.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016871	016871	$966.00	1263-5000	$966.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016872	016872	$966.00	1263-5000	$966.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016873	016873	$966.00	1263-5000	$966.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016874	016874	$966.00	1263-5000	$966.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016875	016875	$966.00	1263-5000	$966.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	5111016876	016876	$966.00	1263-5000	$966.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
07/07/2006	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111016878	016878	$1,897.50	1263-5000	$1,897.50	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
07/07/2006	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111016879	016879	$1,897.50	1263-5000	$1,897.50	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
07/07/2006	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111016880	016880	$1,897.50	1263-5000	$1,897.50	$0.00	OLGUIN BAENA NUBIA ESTRELLA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
07/07/2006	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111016881	016881	$1,897.50	1263-5000	$1,897.50	$0.00	OLGUIN BAENA NUBIA ESTRELLA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
07/07/2006	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	5111016882	016882	$1,897.50	1263-5000	$1,897.50	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
24/06/2006	1241-9	MUEBLE	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	5191016883	016883	$2,499.00	1263-5000	$2,499.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN DESUSO
03/07/2006	1243-2	MUEBLE	MEDIDOR DE FLUJO ELECTRONICO DIGITAL	5321016887	016887	$12,374.00	1263-5000	$12,374.00	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	5111016888	016888	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	5111016889	016889	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	5111016890	016890	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	5111016891	016891	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	5111016892	016892	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	5111016893	016893	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	5111016894	016894	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	5111016895	016895	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	5111016896	016896	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016897	016897	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016898	016898	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016899	016899	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016900	016900	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016901	016901	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016902	016902	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016903	016903	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016904	016904	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016905	016905	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016906	016906	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016907	016907	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016908	016908	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016909	016909	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016910	016910	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016911	016911	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016912	016912	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016913	016913	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016914	016914	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016915	016915	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016916	016916	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016917	016917	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016918	016918	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016919	016919	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016920	016920	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016921	016921	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016922	016922	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016923	016923	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016924	016924	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016925	016925	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016926	016926	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016927	016927	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016928	016928	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016929	016929	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016930	016930	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016931	016931	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016932	016932	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016933	016933	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016934	016934	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016935	016935	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016936	016936	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016937	016937	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016938	016938	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016939	016939	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016940	016940	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016941	016941	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1241-1	MUEBLE	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	5111016942	016942	$1,043.89	1263-5000	$1,043.89	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/05/2006	1243-2	MUEBLE	PENETROMETRO PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN DE 63	5321016956	016956	$20,066.35	1263-5000	$20,066.35	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	5111016957	016957	$4,597.70	1263-5000	$4,597.70	$0.00	BOMAYE ROQUE EMILIANO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	5111016958	016958	$4,597.70	1263-5000	$4,597.70	$0.00	CHRISTIAN FRANCISCO VARGAS ZAMUDIO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	5111016959	016959	$4,597.70	1263-5000	$4,597.70	$0.00	ALAMILLA CINTORA CUITLAHUAC	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	5111016960	016960	$4,597.70	1263-5000	$4,597.70	$0.00	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ DULCE SUGEY	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	5111016961	016961	$4,597.70	1263-5000	$4,597.70	$0.00	LABRA HERNÁNDEZ SANTIAGO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	5111016962	016962	$4,597.70	1263-5000	$4,597.70	$0.00	ESCORZA SÁNCHEZ YOLANDA MARYSOL	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	5111016963	016963	$4,597.70	1263-5000	$4,597.70	$0.00	CAMARGO RUIZ ADRIANA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	5111016964	016964	$4,597.70	1263-5000	$4,597.70	$0.00	OLGUIN TORRES MIRIAM	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	5111016965	016965	$4,597.70	1263-5000	$4,597.70	$0.00	GONZALO MARTINEZ OLIVO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	5111016966	016966	$4,597.70	1263-5000	$4,597.70	$0.00	PÉREZ GÓMEZ ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	5111016967	016967	$4,597.70	1263-5000	$4,597.70	$0.00	GOMEZ MANCERA FELIPE JAVIER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	5111016979	016979	$1,989.99	1263-5000	$1,989.99	$0.00	BOMAYE ROQUE EMILIANO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	5111016980	016980	$1,989.99	1263-5000	$1,989.99	$0.00	MORALES ABURTO JACOBO DE JESÚS	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	5111016981	016981	$1,989.99	1263-5000	$1,989.99	$0.00	GONZALO MARTINEZ OLIVO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	5111016982	016982	$1,989.99	1263-5000	$1,989.99	$0.00	PÉREZ GÓMEZ ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	5111016983	016983	$1,989.99	1263-5000	$1,989.99	$0.00	GOMEZ MANCERA FELIPE JAVIER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	5111016984	016984	$1,989.99	1263-5000	$1,989.99	$0.00	OLGUIN TORRES MIRIAM	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	5111016985	016985	$1,989.99	1263-5000	$1,989.99	$0.00	CAMARGO RUIZ ADRIANA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	5111016986	016986	$1,989.99	1263-5000	$1,989.99	$0.00	ESCORZA SÁNCHEZ YOLANDA MARYSOL	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	5111016987	016987	$1,989.99	1263-5000	$1,989.99	$0.00	LABRA HERNÁNDEZ SANTIAGO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	5111016988	016988	$1,989.99	1263-5000	$1,989.99	$0.00	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ DULCE SUGEY	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	5111016989	016989	$1,989.99	1263-5000	$1,989.99	$0.00	ALAMILLA CINTORA CUITLAHUAC	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	5111016990	016990	$1,269.60	1263-5000	$1,269.60	$0.00	BOMAYE ROQUE EMILIANO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	5111016991	016991	$1,269.60	1263-5000	$1,269.60	$0.00	CHRISTIAN FRANCISCO VARGAS ZAMUDIO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	5111016992	016992	$1,269.60	1263-5000	$1,269.60	$0.00	RESENDIZ BOLAÑOS AMILCAR	EDIFICIO "C" VINCULACION	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	5111016993	016993	$1,269.60	1263-5000	$1,269.60	$0.00	GOMEZ MANCERA FELIPE JAVIER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	5111016994	016994	$1,269.60	1263-5000	$1,269.60	$0.00	LABRA HERNÁNDEZ SANTIAGO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	5111016995	016995	$1,269.60	1263-5000	$1,269.60	$0.00	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ DULCE SUGEY	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	5111016996	016996	$1,269.60	1263-5000	$1,269.60	$0.00	CAMARGO RUIZ ADRIANA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	5111016997	016997	$1,269.60	1263-5000	$1,269.60	$0.00	ALAMILLA CINTORA CUITLAHUAC	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	5111016998	016998	$1,269.60	1263-5000	$1,269.60	$0.00	GONZALO MARTINEZ OLIVO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	5111016999	016999	$1,269.60	1263-5000	$1,269.60	$0.00	PÉREZ GÓMEZ ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/07/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	5111017000	017000	$1,269.60	1263-5000	$1,269.60	$0.00	ESCORZA SÁNCHEZ YOLANDA MARYSOL	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/07/2006	1242-3	MUEBLE	CAMARA DIGITAL DE 8.1 MEGA PIXELES INC. TARJE	5231017013	017013	$5,175.00	1263-5000	$5,175.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
04/08/2006	1241-1	MUEBLE	HOME THEATER DE 5.1 CANALES 510W DE POTENCIA	5211017014	017014	$5,048.50	1263-5000	$5,048.50	$0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
04/08/2006	1241-1	MUEBLE	HOME THEATER DE 5.1 CANALES 510W DE POTENCIA	5211017015	017015	$5,048.50	1263-5000	$5,048.50	$0.00	RESENDIZ BOLAÑOS AMILCAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
23/06/2006	1246-7	MUEBLE	ENTRENADOR INDUSTRIAL DE ELECTRONEUMATICA	5671017017	017017	$227,700.00	1263-5000	$227,700.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1246-7	MUEBLE	MAQUINA PARA LA GENERACIÓN DE PROTOTIPOS	5671017018	017018	$414,805.00	1263-5000	$414,805.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1246-7	MUEBLE	ROBOT CON ARTICULACIÓN COMPLEJA EN SEIS EJES	5671017019	017019	$793,500.00	1263-5000	$793,500.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
02/08/2006	1241-3	MUEBLE	SWITCH CISCO DE 24 PUERTOS X 10 BASE T/100-TX	5151017020	017020	$29,849.99	1263-5000	$29,849.99	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
02/08/2006	1241-3	MUEBLE	SWITCH CISCO DE 24 PUERTOS X 10 BASE T/100-TX	5151017022	017022	$29,849.99	1263-5000	$29,849.99	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
30/08/2006	1241-3	MUEBLE	AGENDA ELECTRONICA MARCA PALM TX HANDHELD	5151017031	017031	$4,220.20	1263-5000	$4,220.20	$0.00	RUBIO MARTÍNEZ MARÍA ESTELA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/08/2006	1241-3	MUEBLE	AGENDA ELECTRONICA MARCA PALM TX HANDHELD	5151017032	017032	$4,220.20	1263-5000	$4,220.20	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
01/09/2006	1241-1	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR MODELO POWERLITE S3 1600 LUME	5211017035	017035	$12,375.00	1263-5000	$12,375.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/09/2006	1241-1	MUEBLE	RECEPCION DE 420X240X110 CM MANIO NEGRO	5111017045	017045	$28,723.90	1263-5000	$28,723.90	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
22/09/2006	1241-1	MUEBLE	CREDENZA DE 1.60 X 45 X 75 CM. MANIO NENIO NE	5111017047	017047	$6,213.11	1263-5000	$6,213.11	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
30/10/2006	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA/MONITOR APPLE (INCUBATEC)	5151017051	017051	$21,399.00	1263-5000	$21,399.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
29/09/2006	1244-1	MUEBLE	TRACTOR JARDINERO MOD. 102	5414017053	017053	$22,608.70	1263-5000	$22,608.70	$0.00	ZAMORANO SOLÍS MARZO ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
20/12/2006	1242-3	MUEBLE	CAMARA DIGITAL SONY DSC-H5 CON 7 MEGA PIXELES	5231017059	017059	$8,350.00	1263-5000	$8,350.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
14/12/2006	1241-3	MUEBLE	ESCANNER HP SCANJET 4070	5151017060	017060	$1,354.99	1263-5000	$1,354.99	$0.00	MARTÍN TORRES MARLENE	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
14/12/2006	1241-3	MUEBLE	ESCANNER HP SCANJET 4070	5151017062	017062	$1,354.99	1263-5000	$1,354.99	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
21/12/2006	1246-2	MUEBLE	MOTOR DE INDUCCIÓN ROTOR DEVANADO	5621017071	017071	$6,799.09	1263-5000	$6,799.09	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/2006	1246-2	MUEBLE	MOTOR DE INDUCCIÓN ROTOR DEVANADO	5621017072	017072	$6,799.09	1263-5000	$6,799.09	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/2006	1246-2	MUEBLE	MOTOR DE INDUCCIÓN ROTOR DEVANADO	5621017073	017073	$6,799.09	1263-5000	$6,799.09	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/2006	1246-2	MUEBLE	MOTOR SINCRONO TRIFASICO 1 HP 1800 RPM	5621017074	017074	$6,931.32	1263-5000	$6,931.32	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/2006	1246-2	MUEBLE	MOTOR SINCRONO TRIFASICO 1 HP 1800 RPM	5621017075	017075	$6,931.32	1263-5000	$6,931.32	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/2006	1246-2	MUEBLE	MOTOR SINCRONO TRIFASICO 1 HP 1800 RPM	5621017076	017076	$6,931.32	1263-5000	$6,931.32	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/2006	1246-2	MUEBLE	MOTOR TIPO SHUNT 180VCD	5621017077	017077	$17,728.64	1263-5000	$17,728.64	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
21/12/2006	1246-2	MUEBLE	MOTOR TIPO SHUNT 180VCD	5621017078	017078	$17,728.64	1263-5000	$17,728.64	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/2006	1246-2	MUEBLE	MOTOR TIPO SHUNT 180VCD	5621017079	017079	$17,728.64	1263-5000	$17,728.64	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
18/12/2006	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS EPSON	5151017082	017082	$2,782.61	1263-5000	$2,782.61	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017083	017083	$5,699.40	1263-5000	$5,699.40	$0.00	EDITH CARMINA SÁNCHEZ TREJO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017084	017084	$5,699.40	1263-5000	$5,699.40	$0.00	MARTÍN TORRES MARLENE	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017085	017085	$5,699.40	1263-5000	$5,699.40	$0.00	BECERRIL FALCÓN MARTHA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017086	017086	$5,699.40	1263-5000	$5,699.40	$0.00	TREJO DÍAZ OLIVIA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017087	017087	$5,699.40	1263-5000	$5,699.40	$0.00	LÓPEZ NUBE ELOIR FRANCISCO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017088	017088	$5,699.40	1263-5000	$5,699.40	$0.00	VAZQUEZ RANGEL MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017089	017089	$5,699.40	1263-5000	$5,699.40	$0.00	PIOQUINTO BELTRAN DAVID	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017090	017090	$5,699.40	1263-5000	$5,699.40	$0.00	FILOMENO GONZALEZ CLAUDIO ENRIQUE	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017091	017091	$5,699.40	1263-5000	$5,699.40	$0.00	CRUZ GARCIA PABLO	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017092	017092	$5,699.40	1263-5000	$5,699.40	$0.00	CALDERÓN SALAZAR ARTURO TADEO	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017093	017093	$5,699.40	1263-5000	$5,699.40	$0.00	MENDOZA CRUZ YESENIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017094	017094	$5,699.40	1263-5000	$5,699.40	$0.00	CRUZ GONZALEZ ANA ROSA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017095	017095	$5,699.40	1263-5000	$5,699.40	$0.00	PÉREZ ARREOLA HECTOR ALONSO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017096	017096	$5,699.40	1263-5000	$5,699.40	$0.00	HERNÁNDEZ ESCAMILLA HAIDÉ	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017097	017097	$5,699.40	1263-5000	$5,699.40	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017098	017098	$5,699.40	1263-5000	$5,699.40	$0.00	CHAPARRO RÁNGEL RAFAEL DARÍO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017099	017099	$5,699.40	1263-5000	$5,699.40	$0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017100	017100	$5,699.40	1263-5000	$5,699.40	$0.00	AGUAYO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017101	017101	$5,699.40	1263-5000	$5,699.40	$0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017102	017102	$5,699.40	1263-5000	$5,699.40	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017103	017103	$5,699.40	1263-5000	$5,699.40	$0.00	BERISTAIN RAMOS JAIME	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017104	017104	$5,699.40	1263-5000	$5,699.40	$0.00	MARISCAL NAVARRO FIDEL ALEJANDRO	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017105	017105	$5,699.40	1263-5000	$5,699.40	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017106	017106	$5,699.40	1263-5000	$5,699.40	$0.00	ZUÑIGA MORALES JONATAN	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017107	017107	$5,699.40	1263-5000	$5,699.40	$0.00	TREJO TREJO ELIA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017108	017108	$5,699.40	1263-5000	$5,699.40	$0.00	ARROYO CRUZ CELERINO	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017109	017109	$5,699.40	1263-5000	$5,699.40	$0.00	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	5111017110	017110	$5,699.40	1263-5000	$5,699.40	$0.00	CERVANTES MIRANDA JESÚS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017111	017111	$2,162.00	1263-5000	$2,162.00	$0.00	EDITH CARMINA SÁNCHEZ TREJO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017112	017112	$2,162.00	1263-5000	$2,162.00	$0.00	MARTÍN TORRES MARLENE	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017113	017113	$2,162.00	1263-5000	$2,162.00	$0.00	BECERRIL FALCÓN MARTHA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017114	017114	$2,162.00	1263-5000	$2,162.00	$0.00	TREJO DÍAZ OLIVIA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017115	017115	$2,162.00	1263-5000	$2,162.00	$0.00	LÓPEZ NUBE ELOIR FRANCISCO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017116	017116	$2,162.00	1263-5000	$2,162.00	$0.00	VAZQUEZ RANGEL MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017117	017117	$2,162.00	1263-5000	$2,162.00	$0.00	PIOQUINTO BELTRAN DAVID	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017118	017118	$2,162.00	1263-5000	$2,162.00	$0.00	FILOMENO GONZALEZ CLAUDIO ENRIQUE	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017119	017119	$2,162.00	1263-5000	$2,162.00	$0.00	CRUZ GARCIA PABLO	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017120	017120	$2,162.00	1263-5000	$2,162.00	$0.00	CALDERÓN SALAZAR ARTURO TADEO	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017121	017121	$2,162.00	1263-5000	$2,162.00	$0.00	JONATHAN DE LA TORRE ALMARAZ	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017122	017122	$2,162.00	1263-5000	$2,162.00	$0.00	CRUZ GONZALEZ ANA ROSA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017123	017123	$2,162.00	1263-5000	$2,162.00	$0.00	CHAPARRO RÁNGEL RAFAEL DARÍO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017124	017124	$2,162.00	1263-5000	$2,162.00	$0.00	MENDOZA CRUZ YESENIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017125	017125	$2,162.00	1263-5000	$2,162.00	$0.00	CHAPARRO RÁNGEL RAFAEL DARÍO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017126	017126	$2,162.00	1263-5000	$2,162.00	$0.00	PÉREZ ARREOLA HECTOR ALONSO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017127	017127	$2,162.00	1263-5000	$2,162.00	$0.00	PÉREZ SIERRA ISRAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017128	017128	$2,162.00	1263-5000	$2,162.00	$0.00	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017129	017129	$2,162.00	1263-5000	$2,162.00	$0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017130	017130	$2,162.00	1263-5000	$2,162.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017131	017131	$2,162.00	1263-5000	$2,162.00	$0.00	BERISTAIN RAMOS JAIME	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017132	017132	$2,162.00	1263-5000	$2,162.00	$0.00	MARISCAL NAVARRO FIDEL ALEJANDRO	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017133	017133	$2,162.00	1263-5000	$2,162.00	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017134	017134	$2,162.00	1263-5000	$2,162.00	$0.00	ZUÑIGA MORALES JONATAN	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017135	017135	$2,162.00	1263-5000	$2,162.00	$0.00	ZUÑIGA MORALES JONATAN	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017136	017136	$2,162.00	1263-5000	$2,162.00	$0.00	ARROYO CRUZ CELERINO	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017137	017137	$2,162.00	1263-5000	$2,162.00	$0.00	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	5111017138	017138	$2,162.00	1263-5000	$2,162.00	$0.00	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017139	017139	$1,369.65	1263-5000	$1,369.65	$0.00	PÉREZ HERNÁNDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017140	017140	$1,369.65	1263-5000	$1,369.65	$0.00	MARTÍN TORRES MARLENE	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017141	017141	$1,369.65	1263-5000	$1,369.65	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017142	017142	$1,369.65	1263-5000	$1,369.65	$0.00	TREJO DÍAZ OLIVIA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017143	017143	$1,369.65	1263-5000	$1,369.65	$0.00	LÓPEZ NUBE ELOIR FRANCISCO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017144	017144	$1,369.65	1263-5000	$1,369.65	$0.00	VAZQUEZ RANGEL MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017145	017145	$1,369.65	1263-5000	$1,369.65	$0.00	FILOMENO GONZALEZ CLAUDIO ENRIQUE	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017146	017146	$1,369.65	1263-5000	$1,369.65	$0.00	HERNÁNDEZ ORTA YONI	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017147	017147	$1,369.65	1263-5000	$1,369.65	$0.00	PIOQUINTO BELTRAN DAVID	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017148	017148	$1,369.65	1263-5000	$1,369.65	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017149	017149	$1,369.65	1263-5000	$1,369.65	$0.00	JONATHAN DE LA TORRE ALMARAZ	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017150	017150	$1,369.65	1263-5000	$1,369.65	$0.00	CRUZ GONZALEZ ANA ROSA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017151	017151	$1,369.65	1263-5000	$1,369.65	$0.00	CHAPARRO RÁNGEL RAFAEL DARÍO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017152	017152	$1,369.65	1263-5000	$1,369.65	$0.00	DANIEL MEDINA ANGÉLICA MARÍA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017153	017153	$1,369.65	1263-5000	$1,369.65	$0.00	MENDOZA CRUZ YESENIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017154	017154	$1,369.65	1263-5000	$1,369.65	$0.00	PÉREZ ARREOLA HECTOR ALONSO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017155	017155	$1,369.65	1263-5000	$1,369.65	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" LABORATORIO DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017156	017156	$1,369.65	1263-5000	$1,369.65	$0.00	ARROYO JAHUEY BEATRIZ	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017157	017157	$1,369.65	1263-5000	$1,369.65	$0.00	MEZA HERRERA LAURA CECILIA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017158	017158	$1,369.65	1263-5000	$1,369.65	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017159	017159	$1,369.65	1263-5000	$1,369.65	$0.00	BERISTAIN RAMOS JAIME	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017160	017160	$1,369.65	1263-5000	$1,369.65	$0.00	MARISCAL NAVARRO FIDEL ALEJANDRO	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017161	017161	$1,369.65	1263-5000	$1,369.65	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017162	017162	$1,369.65	1263-5000	$1,369.65	$0.00	ZUÑIGA MORALES JONATAN	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017163	017163	$1,369.65	1263-5000	$1,369.65	$0.00	TREJO TREJO ELIA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017164	017164	$1,369.65	1263-5000	$1,369.65	$0.00	ARROYO CRUZ CELERINO	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017165	017165	$1,369.65	1263-5000	$1,369.65	$0.00	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
04/12/2006	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	5111017166	017166	$1,369.65	1263-5000	$1,369.65	$0.00	CERVANTES MIRANDA JESÚS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
29/12/2006	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151017167	017167	$9,129.42	1263-5000	$9,129.42	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
29/12/2006	1241-9	MUEBLE	TELEVISION 21 PULG. PHILIPS	5191017186	017186	$1,750.00	1263-5000	$1,750.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" LAB. DE HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
29/12/2006	1242-3	MUEBLE	REPRODUCTOR DE DVD MOD. DVD 3020K	5231017187	017187	$1,000.00	1263-5000	$1,000.00	$0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
29/12/2006	1241-9	MUEBLE	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	5191017188	017188	$1,500.00	1263-5000	$1,500.00	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
29/01/2007	1243-2	MUEBLE	AUTOBALANZA PERKIN ELMER MOD. AD-6	5321017190	017190	$165,600.00	1263-5000	$165,600.00	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
29/12/2006	1241-3	MUEBLE	ACCESS POINT MARCA SERIE 1200	5151017214	017214	$17,217.42	1263-5000	$17,217.42	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
18/12/2006	1241-3	MUEBLE	SMART CENTRA PLUS 750/4500W	5151017216	017216	$1,650.00	1263-5000	$1,650.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
18/12/2006	1241-3	MUEBLE	SMART CENTRA PLUS 750/4500W	5151017217	017217	$1,650.00	1263-5000	$1,650.00	$0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
18/12/2006	1241-3	MUEBLE	SMART CENTRA PLUS 750 W	5151017219	017219	$1,650.00	1263-5000	$1,650.00	$0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	KM. 77 CARR-PACHUCA PANALES IXMIQUI	EN DESUSO
29/01/2007	1242-9	MUEBLE	PIZARRON INTERACTIVO	5291017221	017221	$17,135.00	1263-5000	$17,135.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
29/12/2006	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151017222	017222	$9,129.42	1263-5000	$9,129.42	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
26/03/2007	1246-5	MUEBLE	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP450	5651017229	017229	$3,500.00	1263-5000	$3,500.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
26/03/2007	1246-5	MUEBLE	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP450	5651017230	017230	$3,500.00	1263-5000	$3,500.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/03/2007	1246-5	MUEBLE	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP450	5651017232	017232	$3,500.00	1263-5000	$3,500.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
26/03/2007	1246-5	MUEBLE	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP450	5651017233	017233	$3,500.00	1263-5000	$3,500.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
02/04/2007	1241-9	MUEBLE	GABINETE PORTAFREGADERO DOBLE DE 1.20 M.	5191017242	017242	$312,691.05	1263-5000	$312,691.05	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
21/04/2007	1241-1	MUEBLE	HOME THEATER MOD. SC-HT740GCPS PLT PANASONIC	5211017284	017284	$4,921.00	1263-5000	$4,921.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN DESUSO
20/04/2007	1246-7	MUEBLE	SCANNER MULTIMARCAS CON CONECTOR	5671017285	017285	$29,000.00	1263-5000	$29,000.00	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
23/05/2007	1241-9	MUEBLE	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	5191017289	017289	$2,899.00	1263-5000	$2,899.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
23/05/2007	1241-9	MUEBLE	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	5191017290	017290	$2,899.00	1263-5000	$2,899.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
23/05/2007	1241-9	MUEBLE	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	5191017291	017291	$2,899.00	1263-5000	$2,899.00	$0.00	MARTÍNEZ CAMARGO JOSÉ ISMAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
06/05/2007	1246-7	MUEBLE	SCANNER NEMISYS DOMESTIC	5671017292	017292	$11,000.00	1263-5000	$11,000.00	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
06/06/2007	1246-1	MUEBLE	BOMBA DE AGUAS NEGRAS 1 1/2 PULG.	5611017301	017301	$3,700.00	1263-5000	$3,700.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	CANAL DE RIEGO	EN DESUSO
06/06/2007	1246-1	MUEBLE	BOMBA DE AGUAS NEGRAS HASTA 2 PULG.	5611017302	017302	$5,599.99	1263-5000	$5,599.99	$0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
06/06/2007	1246-7	MUEBLE	COMPRESOR LUBRICADO 1 ETAPA 1 HP	5671017303	017303	$4,104.99	1263-5000	$4,104.99	$0.00	PEREZ BADILLO GERONIMO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
30/05/2007	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PHOTOSMART C3180	5151017304	017304	$1,398.00	1263-5000	$1,398.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
30/05/2007	1241-3	MUEBLE	DISCO DURO IDE 80 GB 7200 RPM	5151017307	017307	$791.00	1263-5000	$791.00	$0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/05/2007	1244-1	MUEBLE	AUTOBUS MARCA VOLVO MOD. 8300	5414017308	017308	$1,730,000.00	1263-5000	$1,730,000.00	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	PARQUE VEHICULAR	EN OPERACIÓN
12/06/2007	1246-7	MUEBLE	MICROMETRO 1-2" MARCA MITUTOYO	5671017311	017311	$1,479.27	1263-5000	$1,479.27	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
12/06/2007	1246-7	MUEBLE	MICROMETRO 0-25 MM MARCA MITUTOYO	5671017312	017312	$1,795.31	1263-5000	$1,795.31	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
12/06/2007	1246-7	MUEBLE	MICROMETRO 0-25 MM MARCA MITUTOYO	5671017313	017313	$1,795.31	1263-5000	$1,795.31	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
15/06/2007	1246-7	MUEBLE	CIZALLA PORTATIL ELECTRICO "METABO"	5671017314	017314	$9,496.00	1263-5000	$9,496.00	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
19/06/2007	1246-7	MUEBLE	ESMERIL RECTO PORTATIL ELECTRICO 5"	5671017315	017315	$6,614.51	1263-5000	$6,614.51	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
19/06/2007	1246-7	MUEBLE	PULIDORA DE PINT. 7" GPO12	5671017316	017316	$2,299.43	1263-5000	$2,299.43	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
22/06/2007	1246-7	MUEBLE	ESMERILADORA MARCA DEWALT 9 PULG.	5671017317	017317	$2,955.00	1263-5000	$2,955.00	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
03/09/2007	1241-3	MUEBLE	SERVIDOR MARCA DELL	5151017331	017331	$25,788.75	1263-5000	$25,788.75	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
03/09/2007	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151017332	017332	$15,459.45	1263-5000	$15,459.45	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "E" LAB. GATRONOMÍA I	EN OPERACIÓN
03/09/2007	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151017333	017333	$15,459.45	1263-5000	$15,459.45	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/09/2007	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151017334	017334	$15,459.45	1263-5000	$15,459.45	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
03/09/2007	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151017335	017335	$15,459.45	1263-5000	$15,459.45	$0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
03/09/2007	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151017336	017336	$15,459.45	1263-5000	$15,459.45	$0.00	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
03/09/2007	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL	5151017353	017353	$12,875.40	1263-5000	$12,875.40	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
03/09/2007	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL	5151017354	017354	$12,875.40	1263-5000	$12,875.40	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
27/08/2007	1242-9	MUEBLE	PIZARRON INTERACTIVO	5291017355	017355	$19,538.50	1263-5000	$19,538.50	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
27/08/2007	1242-9	MUEBLE	PIZARRON INTERACTIVO	5291017356	017356	$19,538.50	1263-5000	$19,538.50	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
03/09/2007	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA LASER MOD. T640 DTN	5151017357	017357	$14,503.80	1263-5000	$14,503.80	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
03/09/2007	1241-1	MUEBLE	HOME THEATER MARCA SONY MOD. DAV-DZ151KB	5211017359	017359	$4,038.80	1263-5000	$4,038.80	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
03/09/2007	1241-1	MUEBLE	HOME THEATER MARCA SONY MOD. DAV-DZ151KB	5211017360	017360	$4,038.80	1263-5000	$4,038.80	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
03/09/2007	1241-1	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE S5+	5211017361	017361	$9,488.65	1263-5000	$9,488.65	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
19/09/2007	1246-7	MUEBLE	MEDIDOR DE ALTURA 12" /300 MM.	5671017369	017369	$5,471.25	1263-5000	$5,471.25	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
13/12/2006	1246-7	MUEBLE	LOTE DE COMPONENTES PARA COMPLETAR BANCO FIJO	5671017425	017425	$32,568.30	1263-5000	$32,568.30	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/12/2007	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MOD. VOSTRO	5151017791	017791	$13,173.25	1263-5000	$13,173.25	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
31/12/2007	1246-7	MUEBLE	PRENSA GIRATORIA / INCLINABLE 6" PT-150	5671017793	017793	$5,720.33	1263-5000	$5,720.33	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN DESUSO
19/12/2007	1246-7	MUEBLE	MARTILLO ELECTRONEUMATICO 2 KG. EMB/SEGUR. BO	5671017795	017795	$2,602.45	1263-5000	$2,602.45	$0.00	RENDON MARTINEZ ROSALIO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
31/12/2007	1246-7	MUEBLE	PRENSA GIRATORIA / INCLINABLE 6" BISON	5671017805	017805	$2,523.93	1263-5000	$2,523.93	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
31/12/2007	1246-7	MUEBLE	PUNTO GIRATORIO, PARA TRABAJO EXTRA PESADO, "	5671017806	017806	$2,424.04	1263-5000	$2,424.04	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
12/12/2007	1241-3	MUEBLE	CISCO ANTENNA AIR-ANT3212	5151017808	017808	$2,329.61	1263-5000	$2,329.61	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
12/12/2007	1241-3	MUEBLE	CISCO ANTENNA AIR-ANT3212	5151017809	017809	$2,329.61	1263-5000	$2,329.61	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
12/12/2007	1241-3	MUEBLE	LINKSYS WRT300N WIRELESS-N BROADBAND ROUTER	5151017810	017810	$3,565.00	1263-5000	$3,565.00	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
20/12/2007	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	5111017811	017811	$1,799.75	1263-5000	$1,799.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
20/12/2007	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	5111017812	017812	$1,799.75	1263-5000	$1,799.75	$0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/12/2007	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	5111017813	017813	$1,799.75	1263-5000	$1,799.75	$0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/12/2007	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	5111017814	017814	$1,799.75	1263-5000	$1,799.75	$0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/12/2007	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	5111017815	017815	$1,799.75	1263-5000	$1,799.75	$0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/12/2007	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	5111017816	017816	$1,799.75	1263-5000	$1,799.75	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/12/2007	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	5111017817	017817	$1,799.75	1263-5000	$1,799.75	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "G" ARCHIVO	EN OPERACIÓN
20/12/2007	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	5111017818	017818	$1,799.75	1263-5000	$1,799.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
20/12/2007	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	5111017819	017819	$1,799.75	1263-5000	$1,799.75	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/12/2007	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	5111017820	017820	$1,799.75	1263-5000	$1,799.75	$0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/12/2007	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	5111017821	017821	$1,799.75	1263-5000	$1,799.75	$0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/12/2007	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	5111017822	017822	$1,799.75	1263-5000	$1,799.75	$0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/12/2007	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	5111017823	017823	$1,799.75	1263-5000	$1,799.75	$0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/12/2007	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	5111017824	017824	$1,799.75	1263-5000	$1,799.75	$0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/12/2007	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	5111017825	017825	$1,799.75	1263-5000	$1,799.75	$0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/03/2008	1241-1	MUEBLE	PANTALLA DE PROYECCIÓN MARCA DA-LITE MOD. FA	5211017826	017826	$14,914.35	1263-5000	$14,914.35	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
20/02/2008	1242-3	MUEBLE	CÁMARA IP MODELO FD6112V	5231017831	017831	$5,123.25	1263-5000	$5,123.25	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
20/02/2008	1242-3	MUEBLE	CÁMARA IP MODELO FD6112V	5231017832	017832	$5,123.25	1263-5000	$5,123.25	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIF. "D" DIS. Y SIMUL. ASIST. COMP	EN DESUSO
20/02/2008	1242-3	MUEBLE	CÁMARA IP MODELO FD6112V	5231017833	017833	$5,123.25	1263-5000	$5,123.25	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
20/02/2008	1242-3	MUEBLE	CÁMARA IP MODELO FD6112V	5231017834	017834	$5,123.25	1263-5000	$5,123.25	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
20/02/2008	1242-3	MUEBLE	CÁMARA IP MODELO FD6112V	5231017835	017835	$5,123.25	1263-5000	$5,123.25	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN DESUSO
20/02/2008	1242-3	MUEBLE	CÁMARA IP MODELO FD6112V	5231017836	017836	$5,123.25	1263-5000	$5,123.25	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
20/02/2008	1242-3	MUEBLE	CÁMARA IP MODELO FD6112V	5231017837	017837	$5,123.25	1263-5000	$5,123.25	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
31/03/2008	1241-1	MUEBLE	PANTALLA DE PLASMA DE 50" PULG.	5211017839	017839	$13,040.87	1263-5000	$13,040.87	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
31/03/2008	1241-1	MUEBLE	PANTALLA DE PLASMA DE 50" PULG.	5211017840	017840	$13,040.87	1263-5000	$13,040.87	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
14/04/2008	1241-1	MUEBLE	PANTALLA DE PLASMA DE 50" PULG.	5211017841	017841	$14,997.00	1263-5000	$14,997.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
14/04/2008	1241-1	MUEBLE	PANTALLA DE PLASMA DE 50" PULG.	5211017842	017842	$14,997.00	1263-5000	$14,997.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
25/04/2008	1241-1	MUEBLE	LIBRERO DE TRES ENTREPAÑOS	5111017843	017843	$3,588.00	1263-5000	$3,588.00	$0.00	VIDAL REYES CLAUDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
25/04/2008	1241-1	MUEBLE	LIBRERO DE TRES ENTREPAÑOS	5111017844	017844	$3,588.00	1263-5000	$3,588.00	$0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
25/04/2008	1241-1	MUEBLE	LIBRERO DE TRES ENTREPAÑOS	5111017845	017845	$3,588.00	1263-5000	$3,588.00	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
25/04/2008	1241-1	MUEBLE	LIBRERO DE TRES ENTREPAÑOS	5111017846	017846	$3,588.00	1263-5000	$3,588.00	$0.00	RIVERA TORRES LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
25/04/2008	1241-1	MUEBLE	LIBRERO DE TRES ENTREPAÑOS	5111017847	017847	$3,588.00	1263-5000	$3,588.00	$0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
25/04/2008	1241-1	MUEBLE	LIBRERO CON PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS CON	5111017848	017848	$3,588.00	1263-5000	$3,588.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
25/04/2008	1241-1	MUEBLE	LIBRERO CON PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS CON	5111017849	017849	$3,588.00	1263-5000	$3,588.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
25/04/2008	1241-1	MUEBLE	LIBRERO CON PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS CON	5111017850	017850	$3,588.00	1263-5000	$3,588.00	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
26/05/2008	1241-9	MUEBLE	ASPIRADORA CAP. 12 GALONES 5 HP	5191017852	017852	$2,015.67	1263-5000	$2,015.67	$0.00	ZAMORANO SOLÍS MARZO ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
12/06/2008	1241-9	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191017859	017859	$655.50	1263-5000	$655.50	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
12/06/2008	1241-9	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191017860	017860	$655.50	1263-5000	$655.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
12/06/2008	1241-9	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191017861	017861	$655.50	1263-5000	$655.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
12/06/2008	1241-9	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191017862	017862	$655.50	1263-5000	$655.50	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
12/06/2008	1241-9	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191017863	017863	$655.50	1263-5000	$655.50	$0.00	ALVAREZ GRES OLEGARIO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN DESUSO
12/06/2008	1241-9	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191017864	017864	$655.50	1263-5000	$655.50	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
12/06/2008	1241-9	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191017865	017865	$655.50	1263-5000	$655.50	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
12/06/2008	1241-9	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191017866	017866	$655.50	1263-5000	$655.50	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/06/2008	1241-9	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191017867	017867	$655.50	1263-5000	$655.50	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
12/06/2008	1241-9	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191017868	017868	$655.50	1263-5000	$655.50	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
12/06/2008	1241-9	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191017869	017869	$655.50	1263-5000	$655.50	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
12/06/2008	1241-9	MUEBLE	EXTINGUIDOR	5191017870	017870	$655.50	1263-5000	$655.50	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
04/06/2008	1241-3	MUEBLE	TERMINAL DE HUELLA DIGITAL	5151017888	017888	$18,285.00	1263-5000	$18,285.00	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017889	017889	$2,278.85	1263-5000	$2,278.85	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017890	017890	$2,278.85	1263-5000	$2,278.85	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017891	017891	$2,278.85	1263-5000	$2,278.85	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017892	017892	$2,278.85	1263-5000	$2,278.85	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN DESUSO
16/06/2008	1241-3	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017893	017893	$2,278.85	1263-5000	$2,278.85	$0.00	ALVAREZ GRES OLEGARIO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN DESUSO
16/06/2008	1241-3	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017894	017894	$2,278.85	1263-5000	$2,278.85	$0.00	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017895	017895	$2,278.85	1263-5000	$2,278.85	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017896	017896	$2,278.85	1263-5000	$2,278.85	$0.00	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017897	017897	$2,278.85	1263-5000	$2,278.85	$0.00	LÓPEZ LÓPEZ VIVIAN	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017898	017898	$2,278.85	1263-5000	$2,278.85	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "E" LAB. GATRONOMÍA I	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017899	017899	$2,278.85	1263-5000	$2,278.85	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017900	017900	$2,278.85	1263-5000	$2,278.85	$0.00	HERNÁNDEZ CRUZ ISABEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017901	017901	$2,278.85	1263-5000	$2,278.85	$0.00	TOVAR HERNANDEZ DULCE VIANEY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017902	017902	$2,278.85	1263-5000	$2,278.85	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017903	017903	$2,278.85	1263-5000	$2,278.85	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017904	017904	$2,278.85	1263-5000	$2,278.85	$0.00	BOTHI ROQUE IRMA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017905	017905	$2,278.85	1263-5000	$2,278.85	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
16/06/2008	1241-3	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017906	017906	$2,278.85	1263-5000	$2,278.85	$0.00	RODRIGUEZ TREJO JUAN FERNANDO	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017907	017907	$2,278.85	1263-5000	$2,278.85	$0.00	RUARO TORRES JACQUELINE	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
16/06/2008	1241-3	MUEBLE	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	5151017908	017908	$2,278.85	1263-5000	$2,278.85	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3	MUEBLE	SWITCH DE 24 PUERTOS DES-1024D	5151017909	017909	$941.52	1263-5000	$941.52	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/06/2008	1241-3	MUEBLE	SWITCH DE 24 PUERTOS DES-1024D	5151017910	017910	$941.52	1263-5000	$941.52	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
30/05/2008	1241-1	MUEBLE	POSTE UNIFILA	5111017942	017942	$908.50	1263-5000	$908.50	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
30/05/2008	1241-1	MUEBLE	POSTE UNIFILA	5111017943	017943	$908.50	1263-5000	$908.50	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/12/2007	1242-9	MUEBLE	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	5291017944	017944	$1,293.75	1263-5000	$1,293.75	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
31/12/2007	1242-9	MUEBLE	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	5291017945	017945	$1,293.75	1263-5000	$1,293.75	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
31/12/2007	1242-9	MUEBLE	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	5291017946	017946	$1,293.75	1263-5000	$1,293.75	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
31/12/2007	1242-9	MUEBLE	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	5291017947	017947	$1,293.75	1263-5000	$1,293.75	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" LABORATORIO DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
31/12/2007	1242-9	MUEBLE	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	5291017948	017948	$1,293.75	1263-5000	$1,293.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN OPERACIÓN
31/12/2007	1242-9	MUEBLE	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	5291017949	017949	$1,293.75	1263-5000	$1,293.75	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
31/12/2007	1242-9	MUEBLE	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	5291017950	017950	$1,293.75	1263-5000	$1,293.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
31/12/2007	1242-9	MUEBLE	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	5291017951	017951	$1,293.75	1263-5000	$1,293.75	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
31/12/2007	1242-9	MUEBLE	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	5291017952	017952	$1,293.75	1263-5000	$1,293.75	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
31/12/2007	1242-9	MUEBLE	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	5291017953	017953	$1,293.75	1263-5000	$1,293.75	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/06/2008	1243-2	MUEBLE	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BRAZO CON DIAL 0-GR	5321017954	017954	$2,702.50	1263-5000	$2,702.50	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
12/06/2008	1243-2	MUEBLE	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BRAZO CON DIAL 0-GR	5321017955	017955	$2,702.50	1263-5000	$2,702.50	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
12/06/2008	1243-2	MUEBLE	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BRAZO CON DIAL 0-GR	5321017956	017956	$2,702.50	1263-5000	$2,702.50	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
12/06/2008	1243-2	MUEBLE	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BRAZO CON DIAL 0-GR	5321017957	017957	$2,702.50	1263-5000	$2,702.50	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
12/06/2008	1243-2	MUEBLE	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BRAZO CON DIAL 0-GR	5321017958	017958	$2,702.50	1263-5000	$2,702.50	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
12/06/2008	1246-2	MUEBLE	HORNO CON CAPACIDAD DE 4 CHAROLAS DOBLE	5621017960	017960	$15,870.00	1263-5000	$15,870.00	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
12/06/2008	1241-1	MUEBLE	PANTALLA DE PROYECCIÓN MARCA ELITE	5211017968	017968	$7,935.00	1263-5000	$7,935.00	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
12/06/2008	1241-9	MUEBLE	SISTEMA POP-UP EXPESITOR DE CARTELES MOD. REC	5191017969	017969	$18,400.00	1263-5000	$18,400.00	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
20/06/2008	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	5151017972	017972	$12,767.30	1263-5000	$12,767.30	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/06/2008	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	5151017973	017973	$12,767.30	1263-5000	$12,767.30	$0.00	SERRANO CRUZ JOSÉ JARED	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/06/2008	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	5151017974	017974	$12,767.30	1263-5000	$12,767.30	$0.00	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
20/06/2008	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	5151017975	017975	$12,767.30	1263-5000	$12,767.30	$0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
20/06/2008	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	5151017976	017976	$12,767.30	1263-5000	$12,767.30	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/06/2008	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	5151017978	017978	$12,767.30	1263-5000	$12,767.30	$0.00	ESPINOSA GARCIA MIGUEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/06/2008	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	5151017979	017979	$12,767.30	1263-5000	$12,767.30	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
20/06/2008	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	5151017980	017980	$12,767.30	1263-5000	$12,767.30	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
20/06/2008	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	5151017981	017981	$12,767.30	1263-5000	$12,767.30	$0.00	JIMENEZ MALDONADO AVIGAIL HORTENSIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
20/06/2008	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	5151017982	017982	$12,767.30	1263-5000	$12,767.30	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
20/06/2008	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	5151017983	017983	$12,767.30	1263-5000	$12,767.30	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN DESUSO
20/06/2008	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	5151017984	017984	$12,767.30	1263-5000	$12,767.30	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
20/06/2008	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	5151017985	017985	$12,767.30	1263-5000	$12,767.30	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/06/2008	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	5151017986	017986	$12,767.30	1263-5000	$12,767.30	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/06/2008	1241-1	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON MOD. POWERLITE S5	5211018035	018035	$8,016.65	1263-5000	$8,016.65	$0.00	AGUAYO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
20/06/2008	1241-9	MUEBLE	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	5191018036	018036	$1,035.00	1263-5000	$1,035.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN DESUSO
18/06/2008	1242-3	MUEBLE	CAMARA DIGITAL SONY MOD. DSC-5730	5231018038	018038	$2,981.95	1263-5000	$2,981.95	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
18/06/2008	1241-3	MUEBLE	LAPTOP MARCA SONY MOD. VGN-FZ250FE CON PROCES	5151018039	018039	$19,596.00	1263-5000	$19,596.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
26/06/2008	1241-1	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR POWERLITE S5+, 2000L+M, PC, M	5211018041	018041	$8,089.39	1263-5000	$8,089.39	$0.00	TREJO TREJO ELIA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/06/2008	1242-3	MUEBLE	KIT CAMARA SD1000 PLATA 7.1 MPX LCD2.5 3X ZO	5231018043	018043	$3,172.07	1263-5000	$3,172.07	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA PLANTA ALTA	EN DESUSO
20/06/2008	1241-9	MUEBLE	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	5191018046	018046	$1,035.00	1263-5000	$1,035.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
20/06/2008	1241-9	MUEBLE	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	5191018047	018047	$1,035.00	1263-5000	$1,035.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/06/2008	1241-9	MUEBLE	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	5191018048	018048	$1,035.00	1263-5000	$1,035.00	$0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
20/06/2008	1241-9	MUEBLE	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	5191018049	018049	$1,035.00	1263-5000	$1,035.00	$0.00	RESENDIZ BOLAÑOS AMILCAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
20/06/2008	1241-9	MUEBLE	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	5191018050	018050	$1,035.00	1263-5000	$1,035.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
20/06/2008	1241-9	MUEBLE	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	5191018051	018051	$1,035.00	1263-5000	$1,035.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
20/06/2008	1241-9	MUEBLE	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	5191018052	018052	$1,035.00	1263-5000	$1,035.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
26/06/2008	1242-3	MUEBLE	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA MARCA POLYON	5231018053	018053	$56,672.00	1263-5000	$56,672.00	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
26/06/2008	1243-2	MUEBLE	BOMBA DE VACIO PRESIÓN DE 500MGHG, 1KG/CM	5321018055	018055	$6,381.64	1263-5000	$6,381.64	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
26/06/2008	1243-2	MUEBLE	BOMBA DE VACIO PRESIÓN DE 500MGHG, 1KG/CM	5321018056	018056	$6,381.64	1263-5000	$6,381.64	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
26/06/2008	1243-2	MUEBLE	BOMBA DE VACIO PRESIÓN DE 500MGHG, 1KG/CM	5321018057	018057	$6,381.64	1263-5000	$6,381.64	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
26/06/2008	1243-2	MUEBLE	POTENCIOMETRO CON ELECTRODO INCLIDO 3-STAR TH	5321018058	018058	$9,643.03	1263-5000	$9,643.03	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
26/06/2008	1243-2	MUEBLE	POTENCIOMETRO CON ELECTRODO INCLIDO 3-STAR TH	5321018059	018059	$9,643.03	1263-5000	$9,643.03	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
26/06/2008	1243-2	MUEBLE	REFRACTOMETRO DE MANO RANGO:28,0 A 62,0 %	5321018060	018060	$2,108.12	1263-5000	$2,108.12	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
26/06/2008	1243-2	MUEBLE	REFRACTOMETRO DE MANO RANGO:28,0 A 62,0 %	5321018061	018061	$2,108.12	1263-5000	$2,108.12	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
27/06/2008	1242-3	MUEBLE	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W120 (W120)	5231018062	018062	$3,199.00	1263-5000	$3,199.00	$0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
27/06/2008	1241-3	MUEBLE	LAPTOP SONY VAIO VGN-CR360 F/P	5151018064	018064	$17,998.99	1263-5000	$17,998.99	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
08/07/2008	1241-1	MUEBLE	MESA DE JUNTAS 120 CM. DIAM. PERA MODERNO LIN	5111018071	018071	$1,856.79	1263-5000	$1,856.79	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
12/08/2008	1241-1	MUEBLE	RESTIRADOR DE 90x 120 PINO BLANCO	5111018088	018088	$765.00	1263-5000	$765.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
12/08/2008	1241-1	MUEBLE	RESTIRADOR DE 90x 120 PINO BLANCO	5111018089	018089	$765.00	1263-5000	$765.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
12/08/2008	1241-1	MUEBLE	RESTIRADOR DE 90x 120 PINO BLANCO	5111018090	018090	$765.00	1263-5000	$765.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN OPERACIÓN
12/08/2008	1241-1	MUEBLE	RESTIRADOR DE 90x 120 PINO BLANCO	5111018091	018091	$765.00	1263-5000	$765.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN DESUSO
12/08/2008	1241-1	MUEBLE	RESTIRADOR DE 90x 120 PINO BLANCO	5111018092	018092	$765.00	1263-5000	$765.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" TALLER DE DÍBUJO	EN DESUSO
11/08/2008	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	5191018093	018093	$20,238.85	1263-5000	$20,238.85	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/09/2008	1246-2	MUEBLE	UNIDAD HONDA MOD. GCB160 TIPO VERTICAL	5621018143	018143	$5,175.00	1263-5000	$5,175.00	$0.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
30/08/2008	1246-2	MUEBLE	BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA CONSTRUCCIÓN ACERO	5621018147	018147	$37,000.00	1263-5000	$37,000.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
13/06/2008	1241-9	MUEBLE	ABRELATAS DE MESA INUSTRIAL CON CAPACIDAD PAR	5191018149	018149	$3,151.00	1263-5000	$3,151.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
13/06/2008	1241-9	MUEBLE	ABRELATAS DE MESA INUSTRIAL CON CAPACIDAD PAR	5191018150	018150	$3,047.50	1263-5000	$3,047.50	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
06/11/2008	1246-1	MUEBLE	PODADORA DE 6.5 HP 21 PULG.	5611018386	018386	$4,358.50	1263-5000	$4,358.50	$0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
06/11/2008	1241-1	MUEBLE	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USUARIOS PERA	5111018387	018387	$16,675.00	1263-5000	$16,675.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
06/11/2008	1241-1	MUEBLE	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USUARIOS PERA	5111018388	018388	$16,675.00	1263-5000	$16,675.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
06/11/2008	1241-1	MUEBLE	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USUARIOS PERA	5111018389	018389	$16,675.00	1263-5000	$16,675.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "G" ARCHIVO	EN OPERACIÓN
06/11/2008	1241-1	MUEBLE	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USUARIOS PERA	5111018390	018390	$16,675.00	1263-5000	$16,675.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
06/11/2008	1241-1	MUEBLE	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USUARIOS PERA	5111018391	018391	$16,675.00	1263-5000	$16,675.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
06/11/2008	1241-1	MUEBLE	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USUARIOS PERA	5111018392	018392	$16,675.00	1263-5000	$16,675.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
09/12/2008	1241-3	MUEBLE	DVD CAMARA MARCA SONY	5151018393	018393	$4,773.65	1263-5000	$4,773.65	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
09/12/2008	1241-3	MUEBLE	DVD CAMARA MARCA SONY	5151018394	018394	$4,773.65	1263-5000	$4,773.65	$0.00	ZUÑIGA MORALES JONATAN	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
09/12/2008	1241-1	MUEBLE	PROYECTOR EPSON POWERLITE S6+	5211018398	018398	$8,983.80	1263-5000	$8,983.80	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
09/12/2008	1241-1	MUEBLE	PROYECTOR EPSON POWERLITE S6+	5211018399	018399	$8,983.80	1263-5000	$8,983.80	$0.00	ZUÑIGA MORALES JONATAN	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
17/12/2008	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MOD. C640-SP4004M	5151018402	018402	$21,160.00	1263-5000	$21,160.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
17/12/2008	1242-3	MUEBLE	EQUIPO COMBO DVD Y VCR PLAYER	5231018404	018404	$4,558.60	1263-5000	$4,558.60	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/12/2008	1246-1	MUEBLE	FUMIGADORA DE VARILLA KINRO DE MOTOR	5611018405	018405	$3,745.00	1263-5000	$3,745.00	$0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
11/12/2008	1241-1	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR MARCA PANASONIC MOD. PT-LB51U	5211018407	018407	$13,742.50	1263-5000	$13,742.50	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2008	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION	5151018409	018409	$21,150.00	1263-5000	$21,150.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
11/12/2008	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION	5151018411	018411	$21,150.00	1263-5000	$21,150.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2008	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION	5151018412	018412	$21,150.00	1263-5000	$21,150.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2008	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION	5151018413	018413	$21,150.00	1263-5000	$21,150.00	$0.00	ZUÑIGA MORALES JONATAN	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
16/12/2008	1241-1	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE 1715C 2700 LU	5211018416	018416	$21,009.35	1263-5000	$21,009.35	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
12/12/2008	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA LASERJET MOD. P2014	5151018417	018417	$4,397.02	1263-5000	$4,397.02	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
12/12/2008	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA LASERJET MOD. P2014	5151018419	018419	$4,397.02	1263-5000	$4,397.02	$0.00	BARRERA DORANTES NORMA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
16/12/2008	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA LASERJET MOD. P2014	5151018421	018421	$4,397.03	1263-5000	$4,397.03	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
16/12/2008	1242-3	MUEBLE	EQUIPO DE GRABACIÓN PARA 8 CÁMARAS	5231018422	018422	$41,630.00	1263-5000	$41,630.00	$0.00	ALVAREZ GRES OLEGARIO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN DESUSO
16/12/2008	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA DATACARD CP60 PVC COLOR PRINTER	5151018432	018432	$44,900.83	1263-5000	$44,900.83	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/12/2008	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA HEWLETT PACKARD LASERJET P2015N,	5151018433	018433	$6,394.21	1263-5000	$6,394.21	$0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
16/12/2008	1246-5	MUEBLE	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP450 EN VHF 5	5651018435	018435	$4,608.00	1263-5000	$4,608.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
16/12/2008	1241-3	MUEBLE	MONITOR TOUCH SCREEN 17 PULG.	5151018436	018436	$10,905.34	1263-5000	$10,905.34	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/12/2008	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL TIPO LAPTOP	5151018437	018437	$15,700.00	1263-5000	$15,700.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
18/12/2008	1241-3	MUEBLE	SWITCH DE 24 PUERTOS DE 1000 MBPS MOD. SR2024	5151018438	018438	$8,320.25	1263-5000	$8,320.25	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
16/12/2008	1246-5	MUEBLE	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP450 EN VHF 5	5651018445	018445	$4,608.00	1263-5000	$4,608.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
18/02/2009	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	5151018448	018448	$7,826.09	1263-5000	$7,826.09	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
18/02/2009	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	5151018449	018449	$7,826.09	1263-5000	$7,826.09	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/02/2009	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	5151018450	018450	$7,826.09	1263-5000	$7,826.09	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN DESUSO
18/02/2009	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	5151018451	018451	$7,826.09	1263-5000	$7,826.09	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/02/2009	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	5151018453	018453	$7,826.09	1263-5000	$7,826.09	$0.00	GARCÍA ACOSTA GILDARDO	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/02/2009	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	5151018454	018454	$7,826.09	1263-5000	$7,826.09	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
18/02/2009	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	5151018456	018456	$7,826.09	1263-5000	$7,826.09	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/12/2007	1246-1	MUEBLE	DESBROZADORA LINEA PROFESIONAL CON MOTOR 24	5611019049	019049	$4,500.00	1263-5000	$4,500.00	$0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
24/03/2009	1246-6	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661019064	019064	$5,692.50	1263-5000	$5,692.50	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/03/2009	1246-6	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661019065	019065	$5,692.50	1263-5000	$5,692.50	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/03/2009	1246-6	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661019066	019066	$5,692.50	1263-5000	$5,692.50	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
24/03/2009	1246-6	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661019067	019067	$5,692.50	1263-5000	$5,692.50	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/04/2009	1241-3	MUEBLE	SWITCH DE 24 PUERTOS MARCA LINKSYS MOD. SLM2	5151019068	019068	$8,038.50	1263-5000	$8,038.50	$0.00	ZUÑIGA ALBURQUEQUE ALEJANDRA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
03/04/2009	1241-3	MUEBLE	SWITCH DE 24 PUERTOS MARCA LINKSYS MOD. SLM2	5151019069	019069	$8,038.50	1263-5000	$8,038.50	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
03/04/2009	1246-6	MUEBLE	NO BREAK APC SMART UPS 220VA 120 V 10 OUTLET	5661019070	019070	$12,452.20	1263-5000	$12,452.20	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
03/04/2009	1241-3	MUEBLE	RUTEADOR INALAMBRICO ESTANDAR N CON SEGURIDAD	5151019071	019071	$4,520.65	1263-5000	$4,520.65	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
03/04/2009	1241-3	MUEBLE	RUTEADOR INALAMBRICO ESTANDAR N CON SEGURIDAD	5151019072	019072	$4,520.65	1263-5000	$4,520.65	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
17/04/2009	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151019073	019073	$6,294.62	1263-5000	$6,294.62	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
17/04/2009	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151019077	019077	$6,294.62	1263-5000	$6,294.62	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
27/03/2009	1233-583	INMUEBLE	EDIFICIO "I" CAFETERÍA	030202030901908	019081	$3,138,815.11	1261-3	$2,471,816.90	$666,998.21	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
27/05/2009	1243-1	MUEBLE	CARRO CAMILLA CON CABECERA DE POSICIONES	5311019107	019107	$3,185.50	1263-5000	$3,185.50	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
27/05/2009	1243-1	MUEBLE	CAMILLA RIGIDA DE PLÁSTICO	5311019108	019108	$5,047.35	1263-5000	$5,047.35	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
27/05/2009	1243-1	MUEBLE	MESA PASTEUR CON CAJON	5311019109	019109	$1,274.20	1263-5000	$1,274.20	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
27/05/2009	1243-1	MUEBLE	PORTASUERO DE TRIPIE BASE CROMADA	5311019110	019110	$509.68	1263-5000	$509.68	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
27/05/2009	1243-1	MUEBLE	MESA MAYO SIN CHAROLA	5311019111	019111	$534.75	1263-5000	$534.75	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
27/05/2009	1243-1	MUEBLE	CHAROLA MAYO	5311019112	019112	$284.63	1263-5000	$284.63	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
27/05/2009	1243-1	MUEBLE	SILLA DE RUEDAS	5311019113	019113	$2,059.52	1263-5000	$2,059.52	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
14/09/2009	1241-3	MUEBLE	ACCES POINT WIRELESS MOD. WAP54G	5151019353	019353	$989.00	1263-5000	$989.00	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN DESUSO
14/09/2009	1241-3	MUEBLE	ACCES POINT WIRELESS MOD. WAP54G	5151019354	019354	$989.00	1263-5000	$989.00	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
14/09/2009	1241-3	MUEBLE	ACCES POINT WIRELESS MOD. WAP54G	5151019355	019355	$989.00	1263-5000	$989.00	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN DESUSO
14/09/2009	1241-1	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE 1730W	5211019356	019356	$26,346.50	1263-5000	$26,346.50	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
14/09/2009	1241-1	MUEBLE	PANTALLA PORTATIL MOD. P6406	5211019357	019357	$1,587.00	1263-5000	$1,587.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN DESUSO
24/08/2009	1243-2	MUEBLE	MEDIDOR DE PH COMPLETO CON ELECTRODO	5321019380	019380	$6,339.95	1263-5000	$6,339.95	$0.00	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
17/09/2009	1241-3	MUEBLE	CPU VOSTRO 220 MINI-TOWER MARCA DELL	5151019384	019384	$12,600.00	1263-5000	$12,600.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
17/09/2009	1241-3	MUEBLE	CPU VOSTRO 220 MINI-TOWER MARCA DELL	5151019385	019385	$12,600.00	1263-5000	$12,600.00	$0.00	CONTRERAS LÓPEZ ANGÉLICA	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
17/09/2009	1241-3	MUEBLE	CPU VOSTRO 220 MINI-TOWER MARCA DELL	5151019386	019386	$12,600.00	1263-5000	$12,600.00	$0.00	BECERRIL FALCÓN MARTHA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
17/09/2009	1241-3	MUEBLE	CPU VOSTRO 220 MINI-TOWER MARCA DELL	5151019387	019387	$12,600.00	1263-5000	$12,600.00	$0.00	SIMÓN TORRES RODOLFO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
17/09/2009	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA APPLE MACBOOK PLATA 13.3.	5151019388	019388	$21,312.95	1263-5000	$21,312.95	$0.00	VAZQUEZ RANGEL MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/08/2009	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER WIRELES MFC784	5151019405	019405	$5,748.79	1263-5000	$5,748.79	$0.00	VAZQUEZ RANGEL MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/08/2009	1241-3	MUEBLE	SWITCH SM 24 PUERTOS 10/100 + 4 PTS GIGABIT,	5151019406	019406	$4,449.24	1263-5000	$4,449.24	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
24/08/2009	1241-3	MUEBLE	SWITCH SM 24 PUERTOS 10/100 + 4 PTS GIGABIT,	5151019407	019407	$4,449.24	1263-5000	$4,449.24	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019408	019408	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019409	019409	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019410	019410	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019411	019411	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019412	019412	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019413	019413	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019414	019414	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019415	019415	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019416	019416	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 1	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019417	019417	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	BODEGA EXTERIOR	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019418	019418	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 2	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019419	019419	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 1	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019420	019420	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 1	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019421	019421	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019422	019422	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 1	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019423	019423	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 2	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019424	019424	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 1	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019425	019425	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 1	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019426	019426	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 1	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019427	019427	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019428	019428	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 2	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019429	019429	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 2	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019430	019430	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 1	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019431	019431	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 2	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019432	019432	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 1	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019433	019433	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019434	019434	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 2	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019435	019435	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019436	019436	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 2	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019437	019437	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019438	019438	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019439	019439	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019440	019440	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 1	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019441	019441	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 1	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019442	019442	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019443	019443	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	ALVAREZ GRES OLEGARIO	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019444	019444	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019445	019445	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019446	019446	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019447	019447	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019448	019448	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019449	019449	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AULA 1	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019450	019450	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019451	019451	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019453	019453	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019454	019454	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019455	019455	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019456	019456	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019457	019457	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019458	019458	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019459	019459	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019460	019460	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019461	019461	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019462	019462	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019463	019463	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019464	019464	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019465	019465	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019467	019467	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019469	019469	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019470	019470	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019471	019471	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019472	019472	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019474	019474	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019475	019475	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019476	019476	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019477	019477	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019478	019478	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019479	019479	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019480	019480	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019481	019481	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019482	019482	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019483	019483	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019484	019484	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	NERIA BAUTISTA CINTIA GRACIELA	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019485	019485	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019486	019486	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019487	019487	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019488	019488	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019489	019489	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019490	019490	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019491	019491	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019492	019492	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019493	019493	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019494	019494	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019495	019495	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019496	019496	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019497	019497	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019498	019498	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019499	019499	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019500	019500	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019501	019501	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019502	019502	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019503	019503	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019504	019504	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019505	019505	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019506	019506	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019507	019507	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019508	019508	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019509	019509	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN DESUSO
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019510	019510	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019511	019511	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019514	019514	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019515	019515	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019516	019516	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019517	019517	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019518	019518	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019519	019519	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019520	019520	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019522	019522	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019523	019523	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019524	019524	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019525	019525	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019526	019526	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
28/08/2009	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	5111019527	019527	$908.51	1263-5000	$908.51	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
26/08/2009	1241-3	MUEBLE	HANDY CAM DD 60 GB/ SMART PROT/ZM OP 60X/AZUL	5151019536	019536	$5,981.91	1263-5000	$5,981.91	$0.00	RANGEL CHAVARRIA FRANCISCO JAVIER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/09/2009	1241-1	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR PLTB80NUT	5211019570	019570	$26,649.08	1263-5000	$26,649.08	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/08/2009	1241-3	MUEBLE	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	5151019571	019571	$1,584.24	1263-5000	$1,584.24	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/08/2009	1241-3	MUEBLE	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	5151019572	019572	$1,584.24	1263-5000	$1,584.24	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/08/2009	1241-3	MUEBLE	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	5151019573	019573	$1,584.24	1263-5000	$1,584.24	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/08/2009	1241-3	MUEBLE	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	5151019574	019574	$1,584.24	1263-5000	$1,584.24	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/08/2009	1241-3	MUEBLE	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	5151019575	019575	$1,584.24	1263-5000	$1,584.24	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN DESUSO
31/08/2009	1241-3	MUEBLE	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	5151019576	019576	$1,584.24	1263-5000	$1,584.24	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/08/2009	1241-3	MUEBLE	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	5151019577	019577	$1,584.24	1263-5000	$1,584.24	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
31/08/2009	1241-3	MUEBLE	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	5151019578	019578	$1,584.24	1263-5000	$1,584.24	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/08/2009	1241-3	MUEBLE	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	5151019579	019579	$1,584.24	1263-5000	$1,584.24	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/08/2009	1241-3	MUEBLE	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	5151019580	019580	$1,584.24	1263-5000	$1,584.24	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
26/08/2009	1241-3	MUEBLE	MACBOOK 13,32, 26 GHZ 2 GB RAM 160DD	5151019605	019605	$16,559.36	1263-5000	$16,559.36	$0.00	HERNÁNDEZ LÓPEZ OMAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
16/07/2009	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO EN MELAMINA CON CANTOS DE P.	5111019752	019752	$7,243.00	1263-5000	$7,243.00	$0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/07/2009	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO EN MELAMINA CON CANTOS DE P.	5111019753	019753	$7,243.00	1263-5000	$7,243.00	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
16/07/2009	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO EN MELAMINA CON CANTOS DE P.	5111019754	019754	$7,243.00	1263-5000	$7,243.00	$0.00	MARTÍNEZ CAMARGO JOSÉ ISMAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/07/2009	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO EN MELAMINA CON CANTOS DE P.	5111019755	019755	$7,243.00	1263-5000	$7,243.00	$0.00	HERNÁNDEZ LANDEROS OMAR	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/07/2009	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO EN MELAMINA CON CANTOS DE P.	5111019756	019756	$7,243.00	1263-5000	$7,243.00	$0.00	MONTOYA RAMÍREZ MARLEM	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/07/2009	1241-1	MUEBLE	MODULO EJECUTIVO EN MELAMINA CON CANTOS DE P.	5111019757	019757	$7,243.00	1263-5000	$7,243.00	$0.00	YESO ALMARAZ ABEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/07/2009	1246-6	MUEBLE	NO. BREAK MARCA TRIPPLITE, MOD. OMNI VS 1500	5661019759	019759	$4,796.00	1263-5000	$4,796.00	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
06/10/2009	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019762	019762	$1,897.50	1263-5000	$1,897.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019763	019763	$1,897.50	1263-5000	$1,897.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019764	019764	$1,897.50	1263-5000	$1,897.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019765	019765	$1,897.50	1263-5000	$1,897.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019766	019766	$1,897.50	1263-5000	$1,897.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019767	019767	$1,897.50	1263-5000	$1,897.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019768	019768	$1,897.50	1263-5000	$1,897.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019769	019769	$1,897.50	1263-5000	$1,897.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019770	019770	$1,897.50	1263-5000	$1,897.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019771	019771	$1,897.50	1263-5000	$1,897.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019772	019772	$1,897.50	1263-5000	$1,897.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019773	019773	$1,897.50	1263-5000	$1,897.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019774	019774	$1,897.50	1263-5000	$1,897.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019775	019775	$1,897.50	1263-5000	$1,897.50	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "C" MUSICOTERAPIA	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019776	019776	$1,897.50	1263-5000	$1,897.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019777	019777	$1,897.50	1263-5000	$1,897.50	$0.00	ESPINOSA GARCIA MIGUEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019778	019778	$1,897.50	1263-5000	$1,897.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019779	019779	$1,897.50	1263-5000	$1,897.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
06/10/2009	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019780	019780	$1,897.50	1263-5000	$1,897.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
06/10/2009	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	5111019781	019781	$1,897.50	1263-5000	$1,897.50	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/10/2009	1241-3	MUEBLE	LAPTOP DELL VOSTRO 1720: INTEL CORE 2	5151019783	019783	$13,525.00	1263-5000	$13,525.00	$0.00	LOPÉZ TREJO RENE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
16/10/2009	1241-3	MUEBLE	LAPTOP DELL VOSTRO 1720: INTEL CORE 2	5151019784	019784	$13,525.00	1263-5000	$13,525.00	$0.00	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/10/2009	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA DELL V 1310 EMPRESARIAL	5151019785	019785	$16,503.00	1263-5000	$16,503.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
27/10/2009	1246-6	MUEBLE	NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO COMPLET MT-5	5661019790	019790	$1,204.05	1263-5000	$1,204.05	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
02/12/2009	1246-1	MUEBLE	CORTASETOS MARCA JOHN DEERE	5611020686	020686	$10,000.00	1263-5000	$10,000.00	$0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
02/12/2009	1246-1	MUEBLE	MOTOSIERRA DE EXTENSIÓN	5611020687	020687	$10,000.00	1263-5000	$10,000.00	$0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
17/12/2009	1243-2	MUEBLE	BALANZA ANALITICA DE 250 GR SENSIBILIDAD 0,00	5321020689	020689	$28,411.90	1263-5000	$28,411.90	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1242-3	MUEBLE	CAMARA DIGITAL HG 1080 P	5231020690	020690	$14,095.49	1263-5000	$14,095.49	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	5111020692	020692	$1,439.82	1263-5000	$1,439.82	$0.00	ESPINOSA GARCIA MIGUEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	5111020693	020693	$1,439.82	1263-5000	$1,439.82	$0.00	MARTINEZ RAMIREZ ANAHID	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	5111020694	020694	$1,439.82	1263-5000	$1,439.82	$0.00	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ARACELI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	5111020695	020695	$1,439.82	1263-5000	$1,439.82	$0.00	ALVARADO VÁZQUEZ MA. CRISTINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	5111020696	020696	$1,439.82	1263-5000	$1,439.82	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	5111020697	020697	$1,439.82	1263-5000	$1,439.82	$0.00	PÉREZ IBARRA NELLY ABIGAIL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	5111020699	020699	$1,439.82	1263-5000	$1,439.82	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	5111020700	020700	$1,439.82	1263-5000	$1,439.82	$0.00	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	5111020701	020701	$1,439.82	1263-5000	$1,439.82	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	5111020702	020702	$2,399.20	1263-5000	$2,399.20	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	5111020703	020703	$2,399.20	1263-5000	$2,399.20	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	5111020704	020704	$2,399.20	1263-5000	$2,399.20	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	5111020705	020705	$2,399.20	1263-5000	$2,399.20	$0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	5111020706	020706	$2,399.20	1263-5000	$2,399.20	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	5111020707	020707	$2,399.20	1263-5000	$2,399.20	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	5111020708	020708	$2,399.20	1263-5000	$2,399.20	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	5111020709	020709	$2,399.20	1263-5000	$2,399.20	$0.00	LOZANO CANO GABRIELA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	5111020710	020710	$2,399.20	1263-5000	$2,399.20	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	5111020711	020711	$2,399.20	1263-5000	$2,399.20	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020712	020712	$576.84	1263-5000	$576.84	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020715	020715	$576.84	1263-5000	$576.84	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020716	020716	$576.84	1263-5000	$576.84	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020717	020717	$576.84	1263-5000	$576.84	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020718	020718	$576.84	1263-5000	$576.84	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020719	020719	$576.84	1263-5000	$576.84	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020720	020720	$576.84	1263-5000	$576.84	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020721	020721	$576.84	1263-5000	$576.84	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020722	020722	$576.84	1263-5000	$576.84	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020723	020723	$576.84	1263-5000	$576.84	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020724	020724	$576.84	1263-5000	$576.84	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020725	020725	$576.84	1263-5000	$576.84	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020726	020726	$576.84	1263-5000	$576.84	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020727	020727	$576.84	1263-5000	$576.84	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020728	020728	$576.84	1263-5000	$576.84	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020729	020729	$576.84	1263-5000	$576.84	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020730	020730	$576.84	1263-5000	$576.84	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020731	020731	$576.84	1263-5000	$576.84	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020732	020732	$576.84	1263-5000	$576.84	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020733	020733	$576.84	1263-5000	$576.84	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020734	020734	$576.84	1263-5000	$576.84	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020735	020735	$576.84	1263-5000	$576.84	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020736	020736	$576.84	1263-5000	$576.84	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020737	020737	$576.84	1263-5000	$576.84	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020739	020739	$576.84	1263-5000	$576.84	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020740	020740	$576.84	1263-5000	$576.84	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020743	020743	$576.84	1263-5000	$576.84	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020744	020744	$576.84	1263-5000	$576.84	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	5111020746	020746	$576.84	1263-5000	$576.84	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO COLOR ALMENDRA	5111020747	020747	$2,918.70	1263-5000	$2,918.70	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO COLOR ALMENDRA	5111020748	020748	$2,918.70	1263-5000	$2,918.70	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO COLOR ALMENDRA	5111020749	020749	$2,918.70	1263-5000	$2,918.70	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO COLOR ALMENDRA	5111020750	020750	$2,918.80	1263-5000	$2,918.80	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	5111020751	020751	$2,399.20	1263-5000	$2,399.20	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	5111020752	020752	$2,399.20	1263-5000	$2,399.20	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	5111020753	020753	$2,399.20	1263-5000	$2,399.20	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	5111020754	020754	$2,399.20	1263-5000	$2,399.20	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	5111020755	020755	$2,399.20	1263-5000	$2,399.20	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	5111020756	020756	$2,399.20	1263-5000	$2,399.20	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	5111020757	020757	$2,399.20	1263-5000	$2,399.20	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	5111020758	020758	$2,399.20	1263-5000	$2,399.20	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	5111020759	020759	$2,399.20	1263-5000	$2,399.20	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	5111020760	020760	$2,399.20	1263-5000	$2,399.20	$0.00	MARTÍNEZ CAMARGO JOSÉ ISMAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	5111020761	020761	$2,399.20	1263-5000	$2,399.20	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	5111020762	020762	$2,399.20	1263-5000	$2,399.20	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	PAD DE FIRMAS CON PANTALLA LCD	5151020763	020763	$9,682.62	1263-5000	$9,682.62	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
22/12/2009	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA BRAILLE INTERPUNTO MOD. EVEREST	5151020764	020764	$64,285.00	1263-5000	$64,285.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
22/12/2009	1241-3	MUEBLE	GABINETE ACUSTICO ORIGINAL DE FABRICA MOD. EV	5151020765	020765	$20,700.00	1263-5000	$20,700.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
22/12/2009	1241-3	MUEBLE	UNIDAD DE REALZADO GRAFICO	5151020766	020766	$17,094.75	1263-5000	$17,094.75	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
22/12/2009	1241-3	MUEBLE	LECTOR OPTICO CCTV	5151020771	020771	$42,433.06	1263-5000	$42,433.06	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
22/12/2009	1241-3	MUEBLE	LECTOR OPTICO CCTV	5151020772	020772	$42,433.06	1263-5000	$42,433.06	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020773	020773	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	LÓPEZ LÓPEZ VIVIAN	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020774	020774	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020775	020775	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020776	020776	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	ORTÍZ ZAMORA ANGELICA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020778	020778	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	HERNÁNDEZ ESCAMILLA HAIDÉ	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020779	020779	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	RANGEL CHAVARRIA FRANCISCO JAVIER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020780	020780	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	CHAPARRO RÁNGEL RAFAEL DARÍO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020781	020781	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	TORRES HERNANDEZ DULCE LETICIA	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020782	020782	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020783	020783	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	MARQUEZ DE LA CRUZ EDITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020784	020784	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	SANTANA PÉREZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020785	020785	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020786	020786	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	LOZANO CANO GABRIELA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020787	020787	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	VAZQUEZ RANGEL MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020788	020788	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020789	020789	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	ORTIZ BANDALA DIANA LAURA	LAB. TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020790	020790	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	BARRERA DORANTES NORMA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020791	020791	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	MENDOZA CRUZ YESENIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020792	020792	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	MORENO MAYORGA QUETZABEL	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020793	020793	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	BELTRAN TREJO YENDI NAYELI	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020794	020794	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	ALVARADO VÁZQUEZ MA. CRISTINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020795	020795	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020796	020796	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020797	020797	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020798	020798	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	HERNÁNDEZ ORTA YONI	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020799	020799	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020800	020800	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	CALDERÓN SALAZAR ARTURO TADEO	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020801	020801	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	BENITEZ ALMAZAN GABRIELA GUADALUPE	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020802	020802	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	JONATHAN DE LA TORRE ALMARAZ	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020803	020803	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	MARTIN BERNALDEZ JULIO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020804	020804	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	REYES MEZQUITE ESMERALDA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020805	020805	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020806	020806	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020807	020807	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020808	020808	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020809	020809	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	ESCORZA SÁNCHEZ YOLANDA MARYSOL	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020810	020810	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	PÉREZ ARREOLA HECTOR ALONSO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020811	020811	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	ZUÑIGA ALBURQUEQUE ALEJANDRA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020812	020812	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	LÓPEZ BENITEZ GRISELDA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020813	020813	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	BLAS SÁNCHEZ BRENDA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020814	020814	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	VARGAS MARQUEZ ANTONIO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020815	020815	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020816	020816	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	PÉREZ HERNÁNDEZ ALEJANDRA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020817	020817	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	RUFINO DEMILLON PASCUAL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020818	020818	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020819	020819	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020820	020820	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	RAMIREZ NAJERA CARMEN JULIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020821	020821	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	SANTANA PERÉZ OLIVIA DAYENCY	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020822	020822	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020823	020823	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	SALITRE TEPETATE JOEL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020824	020824	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	CHAVEZ GUERRERO VERONICA	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020825	020825	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	CONTRERAS CENTENO JENNY XIMENA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020826	020826	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	CRUZ GONZALEZ ANA ROSA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020827	020827	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020828	020828	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	HERNANDEZ DE LA CRUZ LAURA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020829	020829	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	PÉREZ GÓMEZ ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020830	020830	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020831	020831	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020832	020832	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	MORENO AGUILERA MILDRED	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020833	020833	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	GONZALO MARTINEZ OLIVO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020834	020834	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	CAMARGO RUIZ ADRIANA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020835	020835	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	LANDAVERDE TREJO ROCIO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020836	020836	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020837	020837	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	OLGUIN TORRES MIRIAM	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020838	020838	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "H" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN DESUSO
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020839	020839	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020840	020840	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	GUTIÉRREZ MONTERO DAVID	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020841	020841	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	BERISTAIN RAMOS JAIME	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020842	020842	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	MENDOZA VILLA EFRAIN	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020843	020843	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	CORONA MARTINEZ LETICIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020844	020844	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020845	020845	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	RODRÍGUEZ GONZÁLEZ DULCE SUGEY	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020846	020846	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	PÉREZ ALAVEZ KARLA ISAURA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020847	020847	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020848	020848	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020849	020849	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020850	020850	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	OLGUIN CHARREZ RAUL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020851	020851	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	ISRAEL REBOLLEDO HERNANDEZ	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020852	020852	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020853	020853	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	MEJAY FLORES ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020854	020854	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	LOPEZ MENDOZA ISRAEL	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020855	020855	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020856	020856	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	HERNÁNDEZ TIERRAFRIA DHULIA JIMENA	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020857	020857	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	CANALES CHAVEZ LIZBETH	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020858	020858	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	BOMAYE ROQUE EMILIANO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020859	020859	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020860	020860	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020861	020861	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020862	020862	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020863	020863	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	ANGELES TIVO NOHEMI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020864	020864	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020865	020865	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020866	020866	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	GARCÍA ALARCON BERTHA EUGENIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020867	020867	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	GOMEZ MANCERA FELIPE JAVIER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020868	020868	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	FERMIN APOLONIO MARIA ELENA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020869	020869	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	GUTIERREZ MARTÍNEZ ANGELICA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020871	020871	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020872	020872	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020873	020873	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020874	020874	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	CORONA MARTINEZ ANABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020875	020875	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020876	020876	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	TREJO TREJO NATALIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020877	020877	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	DANIEL MEDINA ANGÉLICA MARÍA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020878	020878	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	BAXCAJAY SÁNCHEZ ADRIÁN	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020879	020879	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	CRUZ MEJIA ALVARO	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020880	020880	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020881	020881	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	RAMÍREZ TORQUEMADA MA. DEL ROSARIO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020882	020882	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020883	020883	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	RIOS BADILLO RICARDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020885	020885	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020886	020886	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020887	020887	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	LÓPEZ NUBE ELOIR FRANCISCO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020888	020888	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020889	020889	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	LABRA HERNÁNDEZ SANTIAGO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020890	020890	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	QUEZADA HERNANDEZ DIGNA GUADALUPE	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020891	020891	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	CHRISTIAN FRANCISCO VARGAS ZAMUDIO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151020892	020892	$12,951.06	1263-5000	$12,951.06	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151021253	021253	$13,744.12	1263-5000	$13,744.12	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151021254	021254	$13,744.12	1263-5000	$13,744.12	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151021255	021255	$13,744.12	1263-5000	$13,744.12	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151021256	021256	$13,744.12	1263-5000	$13,744.12	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151021257	021257	$13,744.12	1263-5000	$13,744.12	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151021258	021258	$13,744.12	1263-5000	$13,744.12	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151021259	021259	$13,744.12	1263-5000	$13,744.12	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151021260	021260	$13,744.12	1263-5000	$13,744.12	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151021261	021261	$13,744.12	1263-5000	$13,744.12	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151021262	021262	$13,744.12	1263-5000	$13,744.12	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151021263	021263	$13,744.12	1263-5000	$13,744.12	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151021264	021264	$13,744.12	1263-5000	$13,744.12	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151021265	021265	$13,744.12	1263-5000	$13,744.12	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151021266	021266	$13,744.12	1263-5000	$13,744.12	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
31/12/2009	1241-3	MUEBLE	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	5151021267	021267	$13,744.12	1263-5000	$13,744.12	$0.00	ESTRADA URBANO OBDULIA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/01/2010	1241-3	MUEBLE	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	5151021314	021314	$8,096.80	1263-5000	$8,096.80	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
18/01/2010	1241-3	MUEBLE	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	5151021315	021315	$8,096.80	1263-5000	$8,096.80	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
18/01/2010	1241-3	MUEBLE	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	5151021316	021316	$8,096.80	1263-5000	$8,096.80	$0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
18/01/2010	1241-3	MUEBLE	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	5151021317	021317	$8,096.80	1263-5000	$8,096.80	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
18/01/2010	1241-3	MUEBLE	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	5151021319	021319	$8,096.80	1263-5000	$8,096.80	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "H" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
18/01/2010	1241-3	MUEBLE	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	5151021320	021320	$8,096.80	1263-5000	$8,096.80	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
18/01/2010	1241-3	MUEBLE	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	5151021321	021321	$8,096.80	1263-5000	$8,096.80	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
18/01/2010	1241-3	MUEBLE	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	5151021322	021322	$8,096.80	1263-5000	$8,096.80	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
18/01/2010	1241-3	MUEBLE	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	5151021323	021323	$8,096.80	1263-5000	$8,096.80	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
03/03/2010	1241-3	MUEBLE	GIGABIT ETERNET MEDIA CONVERTER FIBRA UNICO 1	5151021329	021329	$7,888.00	1263-5000	$7,888.00	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
25/03/2010	1241-3	MUEBLE	SERVIDOR MARCA DELL MOD. POWER EDGE T310	5151021353	021353	$23,244.08	1263-5000	$23,244.08	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
26/03/2008	1246-6	MUEBLE	LOTE DE MODULOS PARA COMPLEMENTAR BANCO DE EL	5661021354	021354	$179,170.00	1263-5000	$179,170.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
23/06/2010	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA LAPTOP SONY VAIO EB19	5151021357	021357	$17,458.00	1263-5000	$17,458.00	$0.00	IBARRA PÉREZ DIANA MARIBEL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/06/2010	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA LAPTOP SONY VAIO EB19	5151021359	021359	$17,458.00	1263-5000	$17,458.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
23/06/2010	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA LAPTOP SONY VAIO EB19	5151021360	021360	$17,458.00	1263-5000	$17,458.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
23/06/2010	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA LAPTOP SONY VAIO EB19	5151021361	021361	$17,458.00	1263-5000	$17,458.00	$0.00	MARTÍN TORRES MARLENE	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/06/2010	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA LAPTOP SONY VAIO EB19, PROCESADOR	5151021362	021362	$17,458.00	1263-5000	$17,458.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/06/2010	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA LAPTOP SONY VAIO S110	5151021364	021364	$19,047.20	1263-5000	$19,047.20	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/06/2010	1241-1	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR SONY EX7 LCD 2000 LUM. 1024X7	5211021365	021365	$9,104.72	1263-5000	$9,104.72	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/06/2010	1241-1	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR SONY EX7 LCD 2000 LUM. 1024X7	5211021366	021366	$9,104.72	1263-5000	$9,104.72	$0.00	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/06/2010	1241-1	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR SONY EX7 LCD 2000 LUM. 1024X7	5211021367	021367	$9,104.72	1263-5000	$9,104.72	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
20/09/2010	1246-2	MUEBLE	MOTOR MOD. 0600 GX100U MARCA HONDA	5621021403	021403	$4,253.72	1263-5000	$4,253.72	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
09/09/2010	1246-5	MUEBLE	FAX BROTHER 275 TERMICO	5651021404	021404	$1,619.00	1263-5000	$1,619.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/12/2010	1241-3	MUEBLE	CPU VOSTRO 430 MINI TOWER , INTEL CORE 5-750	5151021411	021411	$15,317.64	1263-5000	$15,317.64	$0.00	MEJAY FLORES ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/12/2010	1241-3	MUEBLE	CPU VOSTRO 430 MINI TOWER, INTEL CORE 5-750 W	5151021415	021415	$13,434.96	1263-5000	$13,434.96	$0.00	LÓPEZ SERRANO LETICIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
17/12/2010	1241-3	MUEBLE	DISCO DURO IOMEGA 500GB USB 2.0 EGO SKIN RED	5151021420	021420	$1,180.00	1263-5000	$1,180.00	$0.00	ARROYO CRUZ CELERINO	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
17/12/2010	1241-1	MUEBLE	PROYECTOR SONY ES7X LCD 2000 LUM PROJ 800X600	5211021421	021421	$8,055.01	1263-5000	$8,055.01	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
17/12/2010	1241-1	MUEBLE	PROYECTOR SONY ES7X LCD 2000 LUM PROJ 800X600	5211021422	021422	$8,055.01	1263-5000	$8,055.01	$0.00	TREJO DÍAZ OLIVIA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
17/12/2010	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA HP S5500LA W7 BASIC DCORE, 4GB, 5	5151021423	021423	$11,995.00	1263-5000	$11,995.00	$0.00	TREJO DÍAZ OLIVIA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
17/12/2010	1241-1	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR POWERLITE S10+ 2600 LUM	5211021428	021428	$7,500.00	1263-5000	$7,500.00	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/06/2006	1246-6	MUEBLE	LOTE DE EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA BANCO DE H	5661021429	021429	$73,167.60	1263-5000	$73,167.60	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
02/02/2011	1242-3	MUEBLE	CAMARA DIGITAL FINEPIX AV150 NE 14 MPX/LCD	5231021436	021436	$1,546.28	1263-5000	$1,546.28	$0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
02/02/2011	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION DV5 (DV5-214	5151021437	021437	$14,900.00	1263-5000	$14,900.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
18/03/2011	1241-1	MUEBLE	CONJUNTO SEMI EJECUTIVO DE 1.60 DE FRENTE	5111021443	021443	$5,664.28	1263-5000	$5,664.28	$0.00	CALLEJAS MEJÍA MIRIAM	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/03/2011	1241-1	MUEBLE	LIBRERO VERTICAL CON CUATRO ENTREPAÑOS FIJOS,	5111021444	021444	$2,753.84	1263-5000	$2,753.84	$0.00	CALLEJAS MEJÍA MIRIAM	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/03/2011	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON AJUSTE	5111021445	021445	$1,392.00	1263-5000	$1,392.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/05/2011	1241-3	MUEBLE	SERVIDOR SUPERMICRO MD.	5151021450	021450	$29,928.00	1263-5000	$29,928.00	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
13/05/2011	1241-3	MUEBLE	SERVIDOR SUPERMICRO MD.	5151021451	021451	$29,928.00	1263-5000	$29,928.00	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021452	021452	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	RAFAEL BENITEZ ARELLY	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021453	021453	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021454	021454	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021455	021455	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	RIOS BADILLO RICARDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021456	021456	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021457	021457	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021458	021458	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021459	021459	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021460	021460	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021461	021461	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	PÉREZ GÓMEZ ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021462	021462	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	LAB. ROBOTICA COLABORATIVA	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021463	021463	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021464	021464	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	VAQUERO BENITEZ ROBERTO EFRAIN	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021465	021465	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021466	021466	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021467	021467	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021468	021468	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021469	021469	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021470	021470	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	CABALLERO REYNA JOSÉ LUIS	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021471	021471	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021472	021472	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021473	021473	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021474	021474	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021475	021475	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021476	021476	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021477	021477	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021478	021478	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021479	021479	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021480	021480	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021481	021481	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021482	021482	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021483	021483	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021484	021484	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021485	021485	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021486	021486	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021487	021487	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	NUBE LARA MAGALY GUADALUPE	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021488	021488	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021489	021489	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN DESUSO
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021490	021490	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021491	021491	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021492	021492	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021493	021493	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	TREJO DÍAZ OLIVIA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021494	021494	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021495	021495	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	IBARRA PÉREZ DIANA MARIBEL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021496	021496	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021497	021497	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021498	021498	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021499	021499	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021500	021500	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021501	021501	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021502	021502	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021503	021503	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021504	021504	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO PRINCIPAL KIOSCO P/B	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021505	021505	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021506	021506	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021507	021507	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021508	021508	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021509	021509	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	CABALLERO REYNA JOSÉ LUIS	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021510	021510	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021511	021511	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN DESUSO
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021512	021512	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021513	021513	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021514	021514	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021515	021515	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021516	021516	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021517	021517	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021518	021518	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021519	021519	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021520	021520	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021521	021521	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021522	021522	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021523	021523	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021524	021524	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021525	021525	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021526	021526	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021527	021527	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021528	021528	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021529	021529	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021530	021530	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021531	021531	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021532	021532	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021533	021533	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021534	021534	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021535	021535	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	LEMUS TORRES JOSÉ VICTOR	EDIFICIO I	EN DESUSO
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021536	021536	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021537	021537	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021538	021538	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021539	021539	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021540	021540	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021541	021541	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021542	021542	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021543	021543	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021544	021544	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	PIOQUINTO BELTRAN DAVID	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021545	021545	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021546	021546	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021547	021547	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021548	021548	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021549	021549	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	LEMUS TORRES JOSÉ VICTOR	EDIFICIO I	EN DESUSO
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021550	021550	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	5111021551	021551	$741.24	1263-5000	$741.24	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	5291021552	021552	$1,903.99	1263-5000	$1,903.99	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	5291021553	021553	$1,903.99	1263-5000	$1,903.99	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	5291021554	021554	$1,903.99	1263-5000	$1,903.99	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1242-9	MUEBLE	PIZARRÓN BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	5291021555	021555	$1,903.99	1263-5000	$1,903.99	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1242-9	MUEBLE	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	5291021556	021556	$1,903.99	1263-5000	$1,903.99	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1242-9	MUEBLE	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	5291021557	021557	$1,903.99	1263-5000	$1,903.99	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1242-9	MUEBLE	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	5291021558	021558	$1,903.99	1263-5000	$1,903.99	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1242-9	MUEBLE	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	5291021559	021559	$1,903.99	1263-5000	$1,903.99	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1242-9	MUEBLE	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	5291021560	021560	$1,903.99	1263-5000	$1,903.99	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
06/09/2011	1242-9	MUEBLE	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	5291021561	021561	$1,903.99	1263-5000	$1,903.99	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
30/08/2011	1243-2	MUEBLE	PARRILLA CON AGITADOR DE 18X18 CM. SP-131325	5321021565	021565	$5,583.36	1263-5000	$5,583.36	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
30/08/2011	1243-2	MUEBLE	REFRACTOMETRO DIG. 0-60% PR201ALPHA	5321021566	021566	$24,464.91	1263-5000	$24,464.91	$0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/08/2011	1243-1	MUEBLE	INCUBADORA P/BAJA TEMP. 40X40X60 FE-145	5311021567	021567	$32,360.52	1263-5000	$32,360.52	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE MICROBIOLOGÍA	EN OPERACIÓN
31/12/2010	1231-581	INMUEBLE	TERRENO	010100000102156	021569	$6,092,963.00	1263-5000	1261-3	$6,092,963.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
31/12/2010	1233-583	INMUEBLE	PERFORACIÓN DE POZO	030202031402157	021570	$2,033,919.00	1261-3		$2,033,919.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
30/06/2011	1246-6	MUEBLE	EQUIPO PARA LAB. DE ADQUISICIÓN DE DATOS	5661021571	021571	$300,000.00	1263-5000	$300,000.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
30/09/2011	1246-7	MUEBLE	MEDIDOR DE TEMPERATURA, HUMEDAD	5671021573	021573	$5,070.00	1263-5000	$5,070.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
21/10/2011	1246-7	MUEBLE	GPS GARMIN NUVI 500 HIDRIDO	5671021574	021574	$6,300.00	1263-5000	$6,300.00	$0.00	ZUÑIGA MORALES JONATAN	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
31/10/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA EJECUTIVA NIMBUS	5111021575	021575	$1,999.00	1263-5000	$1,999.00	$0.00	BECERRIL FALCÓN MARTHA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
25/10/2011	1243-2	MUEBLE	REFRACTOMETRO DIGITAL DE GRADOS BRIX	5321021576	021576	$12,165.19	1263-5000	$12,165.19	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
31/10/2011	1246-6	MUEBLE	RADIOMETRO MAC SOLAR SLM018C2	5661021577	021577	$6,670.00	1263-5000	$6,670.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
31/10/2011	1243-2	MUEBLE	TERMOMETRO INFRAROJO HASTA +1.000 GRADO CENTI	5321021578	021578	$2,436.00	1263-5000	$2,436.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
25/10/2011	1243-2	MUEBLE	MEDIDOR DE TURBIDEZ	5321021579	021579	$15,221.52	1263-5000	$15,221.52	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
02/11/2011	1241-3	MUEBLE	LAPTOP SONY VAIO VPC-SB25FL	5151021580	021580	$17,458.00	1263-5000	$17,458.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
02/11/2011	1241-3	MUEBLE	LAPTOP SONY VAIO VPC-SB25FL/W	5151021581	021581	$17,458.00	1263-5000	$17,458.00	$0.00	BECERRIL FALCÓN MARTHA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
08/11/2011	1241-3	MUEBLE	LAPTOP SONY VAIO CA27 14 C15 640G SYST DVDRW	5151021582	021582	$16,820.00	1263-5000	$16,820.00	$0.00	TREJO LEAL HUBER BALTAZAR	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
02/11/2011	1241-3	MUEBLE	DISCO DURO EXTERNO EXPANSIÒN 2TB	5151021584	021584	$2,436.00	1263-5000	$2,436.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2011	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA HP LASER JET PRO CP1525NW	5151021586	021586	$8,434.36	1263-5000	$8,434.36	$0.00	RUARO TORRES JACQUELINE	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/11/2011	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA HP LASER JET PRO CP1525NW	5151021587	021587	$8,434.36	1263-5000	$8,434.36	$0.00	RESENDIZ BOLAÑOS AMILCAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
14/11/2011	1241-3	MUEBLE	LAPTOP PROBOOK HP 4530SCI7 8G 500G 15.6 DVDRW	5151021588	021588	$17,024.00	1263-5000	$17,024.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
08/11/2011	1241-1	MUEBLE	PROYECTOR INFORCUS MOD. IN112, RESOLUCIÒN SVG	5211021590	021590	$5,650.00	1263-5000	$5,650.00	$0.00	MARISCAL NAVARRO FIDEL ALEJANDRO	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
08/11/2011	1241-1	MUEBLE	PROYECTOR INFORCUS MOD. IN112, RESOLUCIÒN SVG	5211021591	021591	$5,650.00	1263-5000	$5,650.00	$0.00	BECERRIL FALCÓN MARTHA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
08/11/2011	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA DELL PRESICIÓN MOD. T1600	5151021592	021592	$27,683.01	1263-5000	$27,683.01	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/11/2011	1242-3	MUEBLE	CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX AW 100	5231021593	021593	$8,505.12	1263-5000	$8,505.12	$0.00	ZUÑIGA MORALES JONATAN	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
16/11/2011	1241-1	MUEBLE	PROYECTOR EPSON POWERLITE X14+VIIH434021	5211021594	021594	$8,642.00	1263-5000	$8,642.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
16/11/2011	1241-3	MUEBLE	SCANJET 5590 HP (L1910A)	5151021595	021595	$7,029.60	1263-5000	$7,029.60	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/11/2011	1241-1	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR BENQ MS500+2700	5211021597	021597	$6,365.00	1263-5000	$6,365.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
24/11/2011	1241-1	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR BENQ MS500+2700	5211021598	021598	$6,365.00	1263-5000	$6,365.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
25/11/2011	1242-3	MUEBLE	CAMARA MOD. DSC-W530/B SONY	5231021599	021599	$2,112.24	1263-5000	$2,112.24	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
14/12/2011	1241-3	MUEBLE	LAPTOP INSPIRON DELL 14R C15-4 GB, 640G	5151021600	021600	$12,258.88	1263-5000	$12,258.88	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
14/12/2011	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA SAMSUNG LASER COLOR CLP	5151021601	021601	$5,978.12	1263-5000	$5,978.12	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
25/11/2011	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA HP DESINGJET SERIES 111	5151021602	021602	$19,257.16	1263-5000	$19,257.16	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021606	021606	$15,182.08	1263-5000	$15,182.08	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021607	021607	$15,182.08	1263-5000	$15,182.08	$0.00	RESENDIZ BOLAÑOS AMILCAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021608	021608	$15,182.08	1263-5000	$15,182.08	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021609	021609	$15,182.08	1263-5000	$15,182.08	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021610	021610	$15,182.08	1263-5000	$15,182.08	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021611	021611	$15,182.08	1263-5000	$15,182.08	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021612	021612	$15,182.08	1263-5000	$15,182.08	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021613	021613	$15,182.08	1263-5000	$15,182.08	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021614	021614	$15,182.08	1263-5000	$15,182.08	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021615	021615	$15,182.08	1263-5000	$15,182.08	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021616	021616	$15,182.08	1263-5000	$15,182.08	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021617	021617	$15,182.08	1263-5000	$15,182.08	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021618	021618	$15,182.08	1263-5000	$15,182.08	$0.00	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021619	021619	$15,182.08	1263-5000	$15,182.08	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021620	021620	$15,182.08	1263-5000	$15,182.08	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021621	021621	$15,182.08	1263-5000	$15,182.08	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021622	021622	$15,182.08	1263-5000	$15,182.08	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021623	021623	$15,182.08	1263-5000	$15,182.08	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021624	021624	$15,182.08	1263-5000	$15,182.08	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021625	021625	$15,182.08	1263-5000	$15,182.08	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021626	021626	$15,182.08	1263-5000	$15,182.08	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021627	021627	$15,182.08	1263-5000	$15,182.08	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021628	021628	$15,182.08	1263-5000	$15,182.08	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021629	021629	$15,182.08	1263-5000	$15,182.08	$0.00	EDITH CARMINA SÁNCHEZ TREJO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021630	021630	$15,182.08	1263-5000	$15,182.08	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021631	021631	$15,182.08	1263-5000	$15,182.08	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021632	021632	$15,182.08	1263-5000	$15,182.08	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021633	021633	$15,182.08	1263-5000	$15,182.08	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021634	021634	$15,182.08	1263-5000	$15,182.08	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
19/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151021635	021635	$15,182.08	1263-5000	$15,182.08	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU DELL 620ST	5151021726	021726	$10,108.80	1263-5000	$10,108.80	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU DELL 620ST	5151021727	021727	$10,108.80	1263-5000	$10,108.80	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU DELL 620ST	5151021728	021728	$10,108.80	1263-5000	$10,108.80	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU DELL 620ST	5151021729	021729	$10,108.80	1263-5000	$10,108.80	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU DELL 620ST	5151021730	021730	$10,108.80	1263-5000	$10,108.80	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU DELL 620ST	5151021731	021731	$10,108.80	1263-5000	$10,108.80	$0.00	CRUZ GARCIA PABLO	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU DELL 620ST	5151021732	021732	$10,108.80	1263-5000	$10,108.80	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU DELL 620ST	5151021733	021733	$10,108.80	1263-5000	$10,108.80	$0.00	TREJO LEAL HUBER BALTAZAR	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU DELL 620ST	5151021734	021734	$10,108.80	1263-5000	$10,108.80	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU DELL 620ST	5151021735	021735	$10,108.80	1263-5000	$10,108.80	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU DELL 620ST	5151021736	021736	$10,108.80	1263-5000	$10,108.80	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU DELL 620ST	5151021737	021737	$10,108.80	1263-5000	$10,108.80	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU DELL 620ST	5151021738	021738	$10,108.80	1263-5000	$10,108.80	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
16/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU DELL 620ST	5151021739	021739	$10,108.80	1263-5000	$10,108.80	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN DESUSO
16/12/2011	1241-3	MUEBLE	CPU DELL 620ST	5151021740	021740	$10,108.80	1263-5000	$10,108.80	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
09/01/2012	1246-6	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021787	021787	$2,088.00	1263-5000	$2,088.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
09/01/2012	1246-6	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021788	021788	$2,088.00	1263-5000	$2,088.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
09/01/2012	1246-6	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021789	021789	$2,088.00	1263-5000	$2,088.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
09/01/2012	1246-6	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021790	021790	$2,088.00	1263-5000	$2,088.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
09/01/2012	1246-6	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021791	021791	$2,088.00	1263-5000	$2,088.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
09/01/2012	1246-6	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021792	021792	$2,088.00	1263-5000	$2,088.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
09/01/2012	1246-6	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021793	021793	$2,088.00	1263-5000	$2,088.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
09/01/2012	1246-6	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021794	021794	$2,088.00	1263-5000	$2,088.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
09/01/2012	1246-6	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021795	021795	$2,088.00	1263-5000	$2,088.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
09/01/2012	1246-6	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021796	021796	$2,088.00	1263-5000	$2,088.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
09/01/2012	1246-6	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021797	021797	$2,088.00	1263-5000	$2,088.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
09/01/2012	1246-6	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021798	021798	$2,088.00	1263-5000	$2,088.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
09/01/2012	1246-6	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021799	021799	$2,088.00	1263-5000	$2,088.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
09/01/2012	1246-6	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021800	021800	$2,088.00	1263-5000	$2,088.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
09/01/2012	1246-6	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021801	021801	$2,088.00	1263-5000	$2,088.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
09/01/2012	1246-6	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021802	021802	$2,088.00	1263-5000	$2,088.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
09/01/2012	1246-6	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021803	021803	$2,088.00	1263-5000	$2,088.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
09/01/2012	1246-6	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021804	021804	$2,088.00	1263-5000	$2,088.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
09/01/2012	1246-6	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021805	021805	$2,088.00	1263-5000	$2,088.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
09/01/2012	1246-6	MUEBLE	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	5661021806	021806	$2,088.00	1263-5000	$2,088.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021807	021807	$5,246.10	1263-5000	$5,246.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021808	021808	$5,246.10	1263-5000	$5,246.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021809	021809	$5,246.10	1263-5000	$5,246.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021810	021810	$5,246.10	1263-5000	$5,246.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021811	021811	$5,246.10	1263-5000	$5,246.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021812	021812	$5,246.10	1263-5000	$5,246.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021813	021813	$5,246.10	1263-5000	$5,246.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021814	021814	$5,246.10	1263-5000	$5,246.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021815	021815	$5,246.10	1263-5000	$5,246.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021816	021816	$5,246.10	1263-5000	$5,246.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021817	021817	$5,246.10	1263-5000	$5,246.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021818	021818	$5,246.10	1263-5000	$5,246.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021819	021819	$5,246.10	1263-5000	$5,246.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021820	021820	$5,246.10	1263-5000	$5,246.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021821	021821	$5,246.10	1263-5000	$5,246.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021822	021822	$5,246.10	1263-5000	$5,246.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021823	021823	$5,246.10	1263-5000	$5,246.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021824	021824	$5,246.10	1263-5000	$5,246.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021825	021825	$5,246.10	1263-5000	$5,246.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	5661021826	021826	$5,246.10	1263-5000	$5,246.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021827	021827	$4,979.88	1263-5000	$4,979.88	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021828	021828	$4,979.88	1263-5000	$4,979.88	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021829	021829	$4,979.88	1263-5000	$4,979.88	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021830	021830	$4,979.88	1263-5000	$4,979.88	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021831	021831	$4,979.88	1263-5000	$4,979.88	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021832	021832	$4,979.88	1263-5000	$4,979.88	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021833	021833	$4,979.88	1263-5000	$4,979.88	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021834	021834	$4,979.88	1263-5000	$4,979.88	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021835	021835	$4,979.88	1263-5000	$4,979.88	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021836	021836	$4,979.88	1263-5000	$4,979.88	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021837	021837	$4,979.88	1263-5000	$4,979.88	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021838	021838	$4,979.88	1263-5000	$4,979.88	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021839	021839	$4,979.88	1263-5000	$4,979.88	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021840	021840	$4,979.88	1263-5000	$4,979.88	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021841	021841	$4,979.88	1263-5000	$4,979.88	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021842	021842	$4,979.88	1263-5000	$4,979.88	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021843	021843	$4,979.88	1263-5000	$4,979.88	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021844	021844	$4,979.88	1263-5000	$4,979.88	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021845	021845	$4,979.88	1263-5000	$4,979.88	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	GENERADOR DE FUNCIONES	5661021846	021846	$4,979.88	1263-5000	$4,979.88	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021847	021847	$6,812.10	1263-5000	$6,812.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021848	021848	$6,812.10	1263-5000	$6,812.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021849	021849	$6,812.10	1263-5000	$6,812.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021850	021850	$6,812.10	1263-5000	$6,812.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021851	021851	$6,812.10	1263-5000	$6,812.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021852	021852	$6,812.10	1263-5000	$6,812.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021853	021853	$6,812.10	1263-5000	$6,812.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021854	021854	$6,812.10	1263-5000	$6,812.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021855	021855	$6,812.10	1263-5000	$6,812.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021856	021856	$6,812.10	1263-5000	$6,812.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021857	021857	$6,812.10	1263-5000	$6,812.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021858	021858	$6,812.10	1263-5000	$6,812.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021859	021859	$6,812.10	1263-5000	$6,812.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021860	021860	$6,812.10	1263-5000	$6,812.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021861	021861	$6,812.10	1263-5000	$6,812.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021862	021862	$6,812.10	1263-5000	$6,812.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021863	021863	$6,812.10	1263-5000	$6,812.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021864	021864	$6,812.10	1263-5000	$6,812.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021865	021865	$6,812.10	1263-5000	$6,812.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-6	MUEBLE	FUENTE DE PODER	5661021866	021866	$6,812.10	1263-5000	$6,812.10	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
16/12/2011	1246-1	MUEBLE	ARADO REVERSIBLE DE DOS DISCOS DE 28"	5611021867	021867	$20,000.02	1263-5000	$20,000.02	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1246-1	MUEBLE	RASTRA DE 12 DISCOS (6 ESCOTADOS Y 6 LISOS),	5611021868	021868	$11,999.97	1263-5000	$11,999.97	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" AUTOMOTRIZ	EN OPERACIÓN
20/12/2011	1242-3	MUEBLE	CAMARA NIKON P500 NEGRO	5231021869	021869	$7,398.00	1263-5000	$7,398.00	$0.00	ORTEGA ORTEGA GUADALUPE LISSETTE	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
17/01/2012	1243-2	MUEBLE	ALCOHOLIMETRO MOD. ALCOMATE PRESTIGE	5321021870	021870	$5,261.76	1263-5000	$5,261.76	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
17/01/2012	1243-2	MUEBLE	BALANZA ANALITICA DE 250 GR SENSIBILIDAD 0.00	5321021871	021871	$30,361.84	1263-5000	$30,361.84	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
03/01/2012	1241-3	MUEBLE	SERVIDOR MOD XPSCA-0	5151021872	021872	$24,360.00	1263-5000	$24,360.00	$0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
02/02/2012	1246-2	MUEBLE	MOTOR WEG 1 HP	5621021882	021882	$1,716.80	1263-5000	$1,716.80	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/02/2012	1246-2	MUEBLE	MOTOR WEG 1 HP	5621021883	021883	$1,716.80	1263-5000	$1,716.80	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/02/2012	1246-2	MUEBLE	MOTOR WEG 1 HP	5621021884	021884	$1,716.80	1263-5000	$1,716.80	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/02/2012	1246-2	MUEBLE	MOTOR WEG 1 HP	5621021885	021885	$1,716.80	1263-5000	$1,716.80	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/02/2012	1246-2	MUEBLE	MOTOR WEG 1 HP	5621021886	021886	$1,716.80	1263-5000	$1,716.80	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/02/2012	1246-2	MUEBLE	MOTOR WEG 1 HP	5621021887	021887	$1,716.80	1263-5000	$1,716.80	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
15/11/2011	1246-2	MUEBLE	MOTOR DE 5.5 HP Y CLUTCH CENTRIFUGO	5621021888	021888	$6,264.00	1263-5000	$6,264.00	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
14/12/2011	1246-2	MUEBLE	HORNO MARCA MILLENIUM MOD. 2500 DE 25 CM ANCH	5621021889	021889	$39,672.00	1263-5000	$39,672.00	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" MAQUINADO	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1246-2	MUEBLE	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 3 FASES	5621021890	021890	$4,939.20	1263-5000	$4,939.20	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
15/12/2011	1246-2	MUEBLE	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 3 FASES	5621021891	021891	$4,939.20	1263-5000	$4,939.20	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1246-2	MUEBLE	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 3 FASES	5621021892	021892	$4,939.20	1263-5000	$4,939.20	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1246-2	MUEBLE	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 3 FASES	5621021893	021893	$4,939.20	1263-5000	$4,939.20	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1246-2	MUEBLE	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 3 FASES	5621021894	021894	$4,939.20	1263-5000	$4,939.20	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
15/12/2011	1246-2	MUEBLE	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 3 FASES	5621021895	021895	$4,939.20	1263-5000	$4,939.20	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1246-2	MUEBLE	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 1 FASES	5621021896	021896	$1,919.49	1263-5000	$1,919.49	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
15/12/2011	1246-2	MUEBLE	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 1 FASES	5621021897	021897	$1,919.49	1263-5000	$1,919.49	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
15/12/2011	1246-2	MUEBLE	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 1 FASES	5621021898	021898	$1,919.49	1263-5000	$1,919.49	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1246-2	MUEBLE	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 1 FASES	5621021899	021899	$1,919.49	1263-5000	$1,919.49	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1246-2	MUEBLE	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 1 FASES	5621021900	021900	$1,919.49	1263-5000	$1,919.49	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
15/12/2011	1246-2	MUEBLE	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 1 FASES	5621021901	021901	$1,919.49	1263-5000	$1,919.49	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
16/12/2011	1241-1	MUEBLE	PANTALLA LCD GRANDE CON RETROALIMENTACIÓN	5211021902	021902	$43,601.95	1263-5000	$43,601.95	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
08/12/2011	1241-3	MUEBLE	SERVIDOR DE RACK DELL R710, FACTOR DE FORMA 2	5151021903	021903	$1,206,400.00	1263-5000	$1,206,400.00	$0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SOFA DE TRES PLAZAS MARCA MOBILESCO MOD.ESPEC	5111021957	021957	$5,252.78	1263-5000	$5,252.78	$0.00	RESENDIZ BOLAÑOS AMILCAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SOFA DE TRES PLAZAS MARCA MOBILESCO MOD.ESPEC	5111021958	021958	$5,252.78	1263-5000	$5,252.78	$0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SOFA DE TRES PLAZAS MARCA MOBILESCO MOD.ESPEC	5111021959	021959	$5,252.78	1263-5000	$5,252.78	$0.00	RESENDIZ BOLAÑOS AMILCAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA EJECUTIVA MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111021960	021960	$2,111.71	1263-5000	$2,111.71	$0.00	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA EJECUTIVA MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111021961	021961	$2,111.71	1263-5000	$2,111.71	$0.00	HERNÁNDEZ CRUZ ISABEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA EJECUTIVA MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111021962	021962	$2,111.71	1263-5000	$2,111.71	$0.00	HERNANDEZ MARTINEZ LILIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA EJECUTIVA MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111021963	021963	$2,111.71	1263-5000	$2,111.71	$0.00	RIOS BADILLO RICARDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021965	021965	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	RIVERA ESTRADA YAZMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021966	021966	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021967	021967	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021968	021968	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021969	021969	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	LOPEZ HERNANDEZ MARIA FERNANDA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021970	021970	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	ORTIZ BANDALA DIANA LAURA	LAB. TURISMO	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021972	021972	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021973	021973	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021974	021974	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021975	021975	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021976	021976	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021977	021977	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021978	021978	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	LOZANO CANO GABRIELA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021979	021979	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	VAQUERO BENITEZ ROBERTO EFRAIN	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021980	021980	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021981	021981	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021982	021982	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	ALCANTARA PALMA ITZEL JAZMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021983	021983	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	CABALLERO REYNA JOSÉ LUIS	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021984	021984	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	LUGO LABRA NORMA LILIANA	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021985	021985	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	RIVERA ESTRADA YAZMIN	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021986	021986	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	ARROYO JAHUEY BEATRIZ	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021987	021987	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	ZUÑIGA ALBURQUEQUE ALEJANDRA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021988	021988	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	CABALLERO REYNA JOSÉ LUIS	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021989	021989	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	MEJAY FLORES ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021990	021990	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021991	021991	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021992	021992	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021993	021993	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021994	021994	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021995	021995	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	RAMÍREZ MARTÍNEZ LEODEGARIA	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021996	021996	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021997	021997	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021998	021998	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	OLGUIN TORRES MIRIAM	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111021999	021999	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ARACELI	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022000	022000	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022001	022001	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	ANGELES TIVO NOHEMI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022002	022002	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	LÓPEZ BENITEZ GRISELDA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022003	022003	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022004	022004	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" CÉDULA DE DESARROLLO	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022006	022006	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	MARTÍN PEÑA NORMA ANGÉLICA	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022007	022007	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	MARTINEZ MARTIN CAROLINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022008	022008	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022009	022009	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	BARRERA LÓPEZ MARCOS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022010	022010	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022011	022011	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	REYES MEZQUITE ESMERALDA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022013	022013	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022014	022014	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	SERRANO CRUZ JOSÉ JARED	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022015	022015	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022016	022016	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	BELTRAN TREJO YENDI NAYELI	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022017	022017	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022018	022018	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	HERNÁNDEZ ESCAMILLA HAIDÉ	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022019	022019	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022020	022020	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	IBARRA PÉREZ DIANA MARIBEL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022021	022021	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	ZAMORA HERNÁNDEZ CARMELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022022	022022	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	CABALLERO LARRIETA BIANCA BERNARDIN	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022023	022023	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	MARTINEZ MARTIN GLORIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022024	022024	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022025	022025	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022026	022026	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	RUARO TORRES JACQUELINE	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022027	022027	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	DE LA CRUZ HERNÁNDEZ ANGELICA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022028	022028	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022029	022029	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022030	022030	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022031	022031	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	ORTEGA ORTEGA GUADALUPE LISSETTE	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022032	022032	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022033	022033	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022034	022034	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022035	022035	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022037	022037	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "K" LAB. DE IDIOMAS 5	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022038	022038	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	GUTIERREZ MARTÍNEZ ANGELICA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022039	022039	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022040	022040	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022041	022041	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	CORONA MARTINEZ LETICIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022042	022042	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022043	022043	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	PEREDA GARCÍA MARIBEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022044	022044	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022045	022045	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	5111022046	022046	$993.99	1263-5000	$993.99	$0.00	RIVERA TORRES LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO MARCA MOBILESCO ESP	5111022047	022047	$10,014.62	1263-5000	$10,014.62	$0.00	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO MCA. MOBILESCO MOD.	5111022048	022048	$10,014.62	1263-5000	$10,014.62	$0.00	RESENDIZ BOLAÑOS AMILCAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022049	022049	$886.02	1263-5000	$886.02	$0.00	RESEDIZ MARTÍNEZ CLAUDIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022050	022050	$886.02	1263-5000	$886.02	$0.00	ROJO GARCÍA DANIELA FERNANDA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022051	022051	$886.02	1263-5000	$886.02	$0.00	RESENDIZ BOLAÑOS AMILCAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022052	022052	$886.02	1263-5000	$886.02	$0.00	RESENDIZ BOLAÑOS AMILCAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022053	022053	$886.02	1263-5000	$886.02	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022054	022054	$886.02	1263-5000	$886.02	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022055	022055	$886.02	1263-5000	$886.02	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 2	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022056	022056	$886.02	1263-5000	$886.02	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 2	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022057	022057	$886.02	1263-5000	$886.02	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 2	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022058	022058	$886.02	1263-5000	$886.02	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022059	022059	$886.02	1263-5000	$886.02	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 6	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022060	022060	$886.02	1263-5000	$886.02	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 5	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022061	022061	$886.02	1263-5000	$886.02	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 8	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022062	022062	$886.02	1263-5000	$886.02	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 5	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022063	022063	$886.02	1263-5000	$886.02	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022064	022064	$886.02	1263-5000	$886.02	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 5	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022065	022065	$886.02	1263-5000	$886.02	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 5	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022066	022066	$886.02	1263-5000	$886.02	$0.00	RESENDIZ BOLAÑOS AMILCAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022067	022067	$886.02	1263-5000	$886.02	$0.00	HERNÁNDEZ LÓPEZ OMAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022068	022068	$886.02	1263-5000	$886.02	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA PARA VISITAS	5111022069	022069	$886.02	1263-5000	$886.02	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	LIBRERO CON PUERTAS DIRECCIÓN MCA. MOBILESCO	5111022070	022070	$7,789.52	1263-5000	$7,789.52	$0.00	BARRERA DORANTES NORMA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022071	022071	$5,601.40	1263-5000	$5,601.40	$0.00	RESENDIZ BOLAÑOS AMILCAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022072	022072	$5,601.40	1263-5000	$5,601.40	$0.00	MARQUEZ DE LA CRUZ EDITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022073	022073	$5,601.40	1263-5000	$5,601.40	$0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022074	022074	$5,601.40	1263-5000	$5,601.40	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022075	022075	$5,601.40	1263-5000	$5,601.40	$0.00	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022076	022076	$5,601.40	1263-5000	$5,601.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022077	022077	$5,601.40	1263-5000	$5,601.40	$0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022078	022078	$5,601.40	1263-5000	$5,601.40	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022079	022079	$5,601.40	1263-5000	$5,601.40	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022080	022080	$5,601.40	1263-5000	$5,601.40	$0.00	IBARRA PÉREZ DIANA MARIBEL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022081	022081	$5,601.40	1263-5000	$5,601.40	$0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022082	022082	$5,601.40	1263-5000	$5,601.40	$0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022083	022083	$5,601.40	1263-5000	$5,601.40	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022084	022084	$5,601.40	1263-5000	$5,601.40	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022085	022085	$5,601.40	1263-5000	$5,601.40	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022086	022086	$5,601.40	1263-5000	$5,601.40	$0.00	SANCHEZ SALAZAR ALEJANDRA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022087	022087	$5,601.40	1263-5000	$5,601.40	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022088	022088	$5,601.40	1263-5000	$5,601.40	$0.00	MARQUEZ DE LA CRUZ EDITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	5111022089	022089	$5,601.40	1263-5000	$5,601.40	$0.00	MENDOZA VILLA EFRAIN	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022090	022090	$2,741.94	1263-5000	$2,741.94	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022091	022091	$2,741.94	1263-5000	$2,741.94	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022092	022092	$2,741.94	1263-5000	$2,741.94	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022093	022093	$2,741.94	1263-5000	$2,741.94	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022094	022094	$2,741.94	1263-5000	$2,741.94	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022095	022095	$2,741.94	1263-5000	$2,741.94	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022096	022096	$2,741.94	1263-5000	$2,741.94	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022097	022097	$2,741.94	1263-5000	$2,741.94	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022098	022098	$2,741.94	1263-5000	$2,741.94	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022099	022099	$2,741.94	1263-5000	$2,741.94	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022100	022100	$2,741.94	1263-5000	$2,741.94	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022101	022101	$2,741.94	1263-5000	$2,741.94	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022102	022102	$2,741.94	1263-5000	$2,741.94	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022103	022103	$2,741.94	1263-5000	$2,741.94	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022104	022104	$2,741.94	1263-5000	$2,741.94	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022105	022105	$2,741.94	1263-5000	$2,741.94	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022106	022106	$2,741.94	1263-5000	$2,741.94	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022107	022107	$2,741.94	1263-5000	$2,741.94	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022108	022108	$2,741.94	1263-5000	$2,741.94	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	MESA PARA MAESTRO	5111022109	022109	$2,741.94	1263-5000	$2,741.94	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	5111022110	022110	$1,384.41	1263-5000	$1,384.41	$0.00	EDITH CARMINA SÁNCHEZ TREJO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	5111022111	022111	$1,384.41	1263-5000	$1,384.41	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	5111022112	022112	$1,384.41	1263-5000	$1,384.41	$0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	5111022113	022113	$1,384.41	1263-5000	$1,384.41	$0.00	LOZANO CANO GABRIELA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 3 COMPARTIMIENTOS	5111022114	022114	$1,384.41	1263-5000	$1,384.41	$0.00	BARRERA DORANTES NORMA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	5111022115	022115	$1,384.41	1263-5000	$1,384.41	$0.00	JIMENEZ MALDONADO AVIGAIL HORTENSIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	5111022116	022116	$1,384.41	1263-5000	$1,384.41	$0.00	PÉREZ ARREOLA HECTOR ALONSO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	5111022117	022117	$1,384.41	1263-5000	$1,384.41	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	5111022118	022118	$1,384.41	1263-5000	$1,384.41	$0.00	RUARO TORRES JACQUELINE	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	5111022119	022119	$1,384.41	1263-5000	$1,384.41	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	5111022120	022120	$1,384.41	1263-5000	$1,384.41	$0.00	RUFINO DEMILLON PASCUAL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	5111022121	022121	$1,384.41	1263-5000	$1,384.41	$0.00	LOPEZ MENDOZA ISRAEL	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	5111022122	022122	$1,384.41	1263-5000	$1,384.41	$0.00	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	5111022123	022123	$1,384.41	1263-5000	$1,384.41	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	5111022124	022124	$1,384.41	1263-5000	$1,384.41	$0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022125	022125	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022126	022126	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022127	022127	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022128	022128	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022129	022129	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022130	022130	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022131	022131	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022132	022132	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022133	022133	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022134	022134	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022135	022135	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022136	022136	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022137	022137	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022138	022138	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022139	022139	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022140	022140	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022141	022141	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022142	022142	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022143	022143	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022144	022144	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	MORENO MATINEZ EIRA	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022145	022145	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022146	022146	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022147	022147	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022148	022148	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022149	022149	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022150	022150	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022151	022151	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022152	022152	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022153	022153	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022154	022154	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022155	022155	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022156	022156	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022157	022157	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022158	022158	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022159	022159	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022160	022160	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022161	022161	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022162	022162	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022163	022163	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022164	022164	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022165	022165	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022166	022166	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022168	022168	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022169	022169	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022170	022170	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022171	022171	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022172	022172	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO PRINCIPAL KIOSCO P/B	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022173	022173	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022174	022174	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022175	022175	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	CABALLERO OLGUIN SARA ISABEL	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022176	022176	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	CABALLERO OLGUIN SARA ISABEL	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022177	022177	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO PRINCIPAL KIOSCO P/B	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022178	022178	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022179	022179	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022180	022180	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022181	022181	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022182	022182	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022183	022183	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022184	022184	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022185	022185	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	FUENTES SOSA MARIANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022186	022186	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022187	022187	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022188	022188	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022189	022189	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	RIVERA TORRES LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022190	022190	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022191	022191	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	RIVERA TORRES LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022192	022192	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022193	022193	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022195	022195	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022196	022196	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022197	022197	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022198	022198	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022199	022199	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022200	022200	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022201	022201	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022202	022202	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022203	022203	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022204	022204	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022205	022205	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022206	022206	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022207	022207	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022208	022208	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022209	022209	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022210	022210	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022211	022211	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022212	022212	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022213	022213	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN DESUSO
15/12/2011	1241-1	MUEBLE	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	5111022214	022214	$676.35	1263-5000	$676.35	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN DESUSO
31/01/2012	1243-2	MUEBLE	REFRACTOMETRO MANUAL PARA VINO MARCA ATAGO	5321022215	022215	$5,241.34	1263-5000	$5,241.34	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
31/01/2012	1243-2	MUEBLE	REFRACTOMETRO MANUAL PARA VINO MARCA ATAGO	5321011116	022216	$5,241.34	1263-5000	$5,241.34	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
23/03/2012	1241-9	MUEBLE	GRABADORA DE VOZ MARCA SONY	5191022217	022217	$2,945.24	1263-5000	$2,945.24	$0.00	RANGEL CHAVARRIA FRANCISCO JAVIER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/03/2012	1242-3	MUEBLE	CAMARA NIKON P 500 NEGRO	5231022218	022218	$6,999.00	1263-5000	$6,999.00	$0.00	RANGEL CHAVARRIA FRANCISCO JAVIER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
09/03/2012	1246-6	MUEBLE	INVERSOR DE CORRIENTE MOD. SM4024	5661022219	022219	$54,520.00	1263-5000	$54,520.00	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN DESUSO
22/03/2012	1241-3	MUEBLE	SERVIDOR SUPERMICRO MD XPSCA-O INTEL XEON 4GB	5151022220	022220	$25,636.00	1263-5000	$25,636.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/03/2012	1241-3	MUEBLE	MONITOR DE 19" MARCA DELL	5151022221	022221	$2,500.00	1263-5000	$2,500.00	$0.00	HERNANDEZ MARTINEZ LILIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/03/2012	1241-9	MUEBLE	GRABADORA DE VOZ MARCA SONY	5191022222	022222	$2,945.24	1263-5000	$2,945.24	$0.00	RANGEL CHAVARRIA FRANCISCO JAVIER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
23/03/2012	1241-9	MUEBLE	GRABADORA DE VOZ MARCA SONY	5191022223	022223	$2,945.24	1263-5000	$2,945.24	$0.00	TREJO DÍAZ OLIVIA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-3	MUEBLE	ESCANER FOTOGRAFICO HP SCANJET G4050	5151022227	022227	$3,016.00	1263-5000	$3,016.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-3	MUEBLE	ESCANER FOTOGRAFICO HP SCANJET G4050	5151022228	022228	$3,016.00	1263-5000	$3,016.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1242-3	MUEBLE	CAMARA DIGITAL NIKON	5231022229	022229	$17,980.00	1263-5000	$17,980.00	$0.00	HERNÁNDEZ LÓPEZ OMAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1242-3	MUEBLE	VIDEOCAMARA CANON LEGRIA HF G10	5231022230	022230	$23,200.00	1263-5000	$23,200.00	$0.00	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-9	MUEBLE	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	5191022231	022231	$3,306.00	1263-5000	$3,306.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-9	MUEBLE	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	5191022232	022232	$3,306.00	1263-5000	$3,306.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	CUBICULO	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-9	MUEBLE	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	5191022233	022233	$3,306.00	1263-5000	$3,306.00	$0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN DESUSO
25/06/2012	1241-1	MUEBLE	MINICOMPONENTE MOVIL	5211022234	022234	$3,166.80	1263-5000	$3,166.80	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
25/06/2012	1241-1	MUEBLE	SISTEMA PROFESIONAL DE DOS MICROFONOS INALAMB	5211022235	022235	$2,076.40	1263-5000	$2,076.40	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN DESUSO
25/06/2012	1241-1	MUEBLE	BAFLES AMPLIFICADOS	5211022236	022236	$18,096.00	1263-5000	$18,096.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-9	MUEBLE	GRABADORA REPORTERA DIGITAL SONY	5191022237	022237	$5,394.00	1263-5000	$5,394.00	$0.00	GARCÍA GOMÉZ IVAN VLADIMIR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-9	MUEBLE	GRABADORA REPORTERA DIGITAL SONY	5191022238	022238	$5,394.00	1263-5000	$5,394.00	$0.00	HERNANDEZ MARTINEZ LILIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-9	MUEBLE	GRABADORA REPORTERA DIGITAL SONY	5191022239	022239	$5,394.00	1263-5000	$5,394.00	$0.00	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-3	MUEBLE	PANTALLA TACTIL LCD 19" LG	5151022240	022240	$6,262.84	1263-5000	$6,262.84	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-3	MUEBLE	PANTALLA TACTIL LCD 19" LG	5151022241	022241	$6,262.84	1263-5000	$6,262.84	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-3	MUEBLE	PANTALLA TACTIL LCD 19" LG	5151022242	022242	$6,262.84	1263-5000	$6,262.84	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-3	MUEBLE	PANTALLA TACTIL LCD 19" LG	5151022243	022243	$6,262.84	1263-5000	$6,262.84	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN DESUSO
25/06/2012	1241-3	MUEBLE	PANTALLA TACTIL LCD 19" LG	5151022244	022244	$6,262.84	1263-5000	$6,262.84	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA LASER HP LASEJET CP2025N	5151022245	022245	$7,888.00	1263-5000	$7,888.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-3	MUEBLE	IMPRESORAHP LASERJET PROFESIONAL P1606DN	5151022246	022246	$2,539.24	1263-5000	$2,539.24	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-1	MUEBLE	INSSTAND	5111022247	022247	$25,404.00	1263-5000	$25,404.00	$0.00	RIVERA TORRES LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-1	MUEBLE	INSSTAND	5111022248	022248	$25,404.00	1263-5000	$25,404.00	$0.00	RIVERA TORRES LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-1	MUEBLE	QUICK COUNTER	5111022249	022249	$6,264.00	1263-5000	$6,264.00	$0.00	CORONA MARTINEZ LETICIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-1	MUEBLE	QUICK COUNTER	5111022250	022250	$6,264.00	1263-5000	$6,264.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO PRINCIPAL KIOSCO P/B	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-1	MUEBLE	PROYECTOR EPSON POWERLITE W12+ LUMENES 2800	5211022251	022251	$11,499.86	1263-5000	$11,499.86	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-1	MUEBLE	PROYECTOR EPSON POWERLITE W12+ LUMENES 2800	5211022252	022252	$11,499.86	1263-5000	$11,499.86	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
25/06/2012	1241-1	MUEBLE	PROYECTOR EPSON POWERLITE W12+ LUMENES 2800	5211022253	022253	$11,499.86	1263-5000	$11,499.86	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1246-6	MUEBLE	NO BREAK B-SMART 1500 VA/900 WATTS	5661022254	022254	$3,093.72	1263-5000	$3,093.72	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN DESUSO
25/06/2012	1246-6	MUEBLE	NO BREAK B-SMART 1500 VA/900 WATTS	5661022255	022255	$3,093.72	1263-5000	$3,093.72	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
25/06/2012	1241-3	MUEBLE	PLOTTER HP DESIGNJET 111R 24"	5151022256	022256	$14,345.72	1263-5000	$14,345.72	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-3	MUEBLE	PLOTTER HP DESIGNJET 111R 24"	5151022257	022257	$14,345.72	1263-5000	$14,345.72	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
25/06/2012	1241-3	MUEBLE	PLOTTER HP DESIGNJET 111R 24"	5151022258	022258	$14,345.72	1263-5000	$14,345.72	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-3	MUEBLE	LAPTOP HP PAVILION DV4-4165LA INTEL CORE 15	5151022259	022259	$11,097.72	1263-5000	$11,097.72	$0.00	RODRIGUEZ PEREZ JUANA ELBA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1241-3	MUEBLE	PLOTER HP MOD. Z5200 INYECCIÓN DE TINTA	5151022260	022260	$80,783.78	1263-5000	$80,783.78	$0.00	HERNÁNDEZ LÓPEZ OMAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
25/06/2012	1244-1	MUEBLE	VEHICULO MARCA TOYOTA MOD. 2012 TIPO RAV4 BAS	5414022262	022262	$309,300.00	1263-5000	$309,300.00	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	PARQUE VEHICULAR	EN OPERACIÓN
11/06/2012	1241-9	MUEBLE	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT WHIRLPOOL	5191022263	022263	$15,544.00	1263-5000	$15,544.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" LABORATORIO DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/06/2012	1241-9	MUEBLE	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT WHIRLPOOL	5191022264	022264	$15,544.00	1263-5000	$15,544.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
13/08/2012	1241-1	MUEBLE	PROYECTOR S12+ EPSON	5211022287	022287	$6,699.00	1263-5000	$6,699.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
24/08/2012	1241-3	MUEBLE	EQUIPO COMPLEMETARIO DE ELECTRONICA COMPACTRI	5151022288	022288	$67,116.51	1263-5000	$67,116.51	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
09/11/2012	1246-6	MUEBLE	PLANTA PARA SOLDAR TH302 TH-320 CA-CD C/ACCE.	5661022295	022295	$13,742.11	1263-5000	$13,742.11	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
13/11/2012	1251-1	INTANGIBLE	SOFTWARE HOTELERO PARA PRACTICAS (LICENCIA)	5911022307	022307	$1.00	1265-1	$1.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
13/12/2012	1244-1	MUEBLE	VEHÍCULO GOL-CL AC/CD STD VOLKSWAGEN 2013 BLA	5414022308	022308	$146,580.00	1263-5000	$146,580.00	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	PARQUE VEHICULAR	EN OPERACIÓN
13/12/2012	1244-1	MUEBLE	VEHÍCULO GOL-CL-AC/CD STD VOLSWAGEN 2013 BLAN	5414022309	022309	$146,580.00	1263-5000	$146,580.00	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	PARQUE VEHICULAR	EN OPERACIÓN
30/11/2012	1244-1	MUEBLE	VEHÍCULO NUEVO TRANPORTER PASAJEROS C/AA DOBL	5414022310	022310	$353,690.00	1263-5000	$353,690.00	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	PARQUE VEHICULAR	EN OPERACIÓN
06/12/2012	1251-1	INTANGIBLE	SOFTWARE PARA MECATRONICA	5911022311	022311	$1.00	1265-1	$1.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K"	EN OPERACIÓN
18/12/2012	1246-6	MUEBLE	REGULADOR DE CORRIENTE	5661022312	022312	$186,997.00	1263-5000	$186,997.00	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
18/12/2012	1246-6	MUEBLE	REGULADOR DE CORRIENTE	5661022313	022313	$270,566.84	1263-5000	$270,566.84	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
18/12/2012	1246-6	MUEBLE	REGULADOR DE CORRIENTE	5661022314	022314	$282,980.17	1263-5000	$282,980.17	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
12/12/2012	1246-6	MUEBLE	FDE KIT DIDÁCTICO GATEWAY PARA PRÁCTICAS DE R	5661022315	022315	$43,859.60	1263-5000	$43,859.60	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
14/12/2012	1246-6	MUEBLE	PAQUETES AREA OFICIAL VEX COMPETITION TEMPO	5661022316	022316	$4,400,000.00	1263-5000	$4,400,000.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
30/11/2012	1244-1	MUEBLE	VEHÍCULO NUEVO BLANCO CANDY GOL-CL AC/CD STD	5414022317	022317	$146,580.00	1263-5000	$146,580.00	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	PARQUE VEHICULAR	EN OPERACIÓN
18/01/2013	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL DELL ISNPIRON 115 S1	5151022318	022318	$16,961.52	1263-5000	$16,961.52	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/01/2013	1241-1	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR POWERLIRW S12 28000 LUM	5211022320	022320	$7,411.24	1263-5000	$7,411.24	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/01/2013	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA MAC BOOK AIR PANTALLA 11.6"	5151022323	022323	$22,439.04	1263-5000	$22,439.04	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
18/01/2013	1241-1	MUEBLE	PROYECTOR EPSON POWERLITE W12+ 2800 LUM.	5211022325	022325	$14,218.12	1263-5000	$14,218.12	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
18/01/2013	1241-1	MUEBLE	PROYECTOR EPSON POWERLITE W12+ 2800 LUM.	5211022326	022326	$14,218.12	1263-5000	$14,218.12	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
18/01/2013	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO CON RUEDA	5111022329	022329	$1,750.44	1263-5000	$1,750.44	$0.00	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/01/2013	1241-1	MUEBLE	LIBRERO 6 ESPACIOS VALENTINI	5111022330	022330	$1,846.72	1263-5000	$1,846.72	$0.00	EDITH CARMINA SÁNCHEZ TREJO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
18/01/2013	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO 2 GAVETAS VERTICAL DE MADERA	5111022331	022331	$1,640.24	1263-5000	$1,640.24	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO PRINCIPAL KIOSCO P/B	EN OPERACIÓN
18/01/2013	1241-3	MUEBLE	SERVIDOR HP 626474-001 PROLIANT ML	5151022332	022332	$99,046.60	1263-5000	$99,046.60	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
30/01/2013	1241-3	MUEBLE	TERMINAL DE HUELA BIONET MULTIMEDIA	5151022448	022448	$2,750.00	1263-5000	$2,750.00	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/01/2013	1241-9	MUEBLE	SOPLADORA 600W HIGH POWER	5191022449	022449	$2,146.00	1263-5000	$2,146.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
30/01/2013	1241-3	MUEBLE	TERMINAL DE HUELA BIONET MULTIMEDIA	5151022450	022450	$2,750.00	1263-5000	$2,750.00	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN DESUSO
30/01/2013	1241-3	MUEBLE	TERMINAL DE HUELA BIONET MULTIMEDIA	5151022451	022451	$2,750.00	1263-5000	$2,750.00	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
07/02/2013	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA LEXMARK T652 DN	5151022460	022460	$17,662.18	1263-5000	$17,662.18	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
18/02/2013	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL, CYBEROAM	5151022461	022461	$385,862.40	1263-5000	$385,862.40	$0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
06/03/2013	1243-2	MUEBLE	MEDIDOR DE PH/EC/TDS MARCA HANNA INSTRUMEN	5321022464	022464	$4,816.32	1263-5000	$4,816.32	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
15/03/2013	1241-3	MUEBLE	TERMINAL DE HUELA BIONET MULTIMEDIA	5151022467	022467	$2,775.00	1263-5000	$2,775.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/03/2013	1241-3	MUEBLE	TERMINAL DE HUELA BIONET MULTIMEDIA	5151022468	022468	$2,775.00	1263-5000	$2,775.00	$0.00	FLORES CANDANEDO OSCAR	EDIFICIO I	EN DESUSO
18/04/2013	1242-3	MUEBLE	VIDEO CAMARA M23 FULL HD 5 MP	5231022488	022488	$2,300.00	1263-5000	$2,300.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/05/2013	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA LAPTOP LENOVO RAM 4GB 500GB	5151022514	022514	$7,366.00	1263-5000	$7,366.00	$0.00	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
10/06/2013	1246-6	MUEBLE	KIT DE ROBOTICA	5661022518	022518	$112,870.00	1263-5000	$112,870.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
19/07/2013	1241-9	MUEBLE	REFRIGERADOR MABE	5191022519	022519	$3,364.00	1263-5000	$3,364.00	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/07/2013	1241-9	MUEBLE	HORNO DE MICROONDAS LG	5191022520	022520	$1,450.00	1263-5000	$1,450.00	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN DESUSO
18/07/2013	1246-1	MUEBLE	DESBROZADORA DE GASOLINA JOCC18" DE CORTE	5611022521	022521	$3,946.68	1263-5000	$3,946.68	$0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
07/05/2013	1246-6	MUEBLE	ESTACIÓN METEOROLOGICA PORTATIL	5661022522	022522	$15,481.38	1263-5000	$15,481.38	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
31/08/2013	1243-1	MUEBLE	MINIMICROSCOPIO 1.3 MM DE 40X COLOR	5311022525	022525	$1,469.00	1263-5000	$1,469.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
02/10/2013	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL VOSTRO 270S	5151022530	022530	$2,043,224.00	1263-5000	$2,043,224.00	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
08/11/2013	1241-1	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE MOD. S12	5211022883	022883	$7,967.99	1263-5000	$7,967.99	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN DESUSO
08/11/2013	1241-1	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE MOD. S12	5211022884	022884	$7,967.99	1263-5000	$7,967.99	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
08/11/2013	1241-1	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE MOD. S12	5211022885	022885	$7,967.99	1263-5000	$7,967.99	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
08/11/2013	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA HP COLOR LASERJET MOD. 1025	5151022893	022893	$5,220.00	1263-5000	$5,220.00	$0.00	RODRIGUEZ PEREZ JUANA ELBA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/09/2013	1241-3	MUEBLE	SWITCH WEBSMART GIGABIT 24 PUERTOS	5151022894	022894	$14,275.58	1263-5000	$14,275.58	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
12/12/2013	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5191022895	022895	$28,130.00	1263-5000	$28,130.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
01/10/2013	1246-6	MUEBLE	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO PARA CONTROL LOGICO	5661022896	022896	$2,702,800.00	1263-5000	$2,702,800.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/11/2013	1241-9	MUEBLE	FRIGOBAR MARCA MABE	5191022900	022900	$4,872.00	1263-5000	$4,872.00	$0.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
20/11/2013	1246-6	MUEBLE	COMPLEMENTO DE KIT DE ROBOTICA: 276-3049 VEXT	5661022901	022901	$10,412.75	1263-5000	$10,412.75	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1241-1	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR	5211022902	022902	$3,132.00	1263-5000	$3,132.00	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151022904	022904	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	TREJO LEAL LETICIA GUADALUPE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151022905	022905	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151022906	022906	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151022907	022907	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151022908	022908	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-9	MUEBLE	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL	5191022909	022909	$690,136.32	1263-5000	$690,136.32	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1243-2	MUEBLE	BALANZA ANALITICA DE 250 GR SENSIBILIDAD 0,00	5321022910	022910	$25,300.76	1263-5000	$25,300.76	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1243-2	MUEBLE	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD /TDS/CON ATC AUTO RA	5321022911	022911	$11,624.36	1263-5000	$11,624.36	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1243-2	MUEBLE	PLATO CALIENTE CON AGITADOR 1 PLAZA FE-311	5321022912	022912	$5,732.72	1263-5000	$5,732.72	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1243-2	MUEBLE	PLATO CALIENTE CON AGITADOR 1 PLAZA FE-311	5321022913	022913	$5,732.72	1263-5000	$5,732.72	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9	MUEBLE	ESTUFA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABL	5191022914	022914	$28,301.68	1263-5000	$28,301.68	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9	MUEBLE	ESTUFA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABL	5191022915	022915	$28,301.68	1263-5000	$28,301.68	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9	MUEBLE	ESTUFA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABL	5191022916	022916	$28,301.68	1263-5000	$28,301.68	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9	MUEBLE	ESTUFA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABL	5191022917	022917	$28,301.68	1263-5000	$28,301.68	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1246-2	MUEBLE	HORNO DE CONVECCION COMPUTARIZADO HCC MOD. HC	5621022918	022918	$56,456.04	1263-5000	$56,456.04	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9	MUEBLE	MESA DE APOYO PARED S/PISO 110X70X90 CM EN AC	5191022919	022919	$8,385.64	1263-5000	$8,385.64	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9	MUEBLE	MESA DE APOYO PARED S/PISO 110X70X90 CM EN AC	5191022920	022920	$8,385.64	1263-5000	$8,385.64	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9	MUEBLE	MESA DE APOYO PARED S/PISO 110X70X90 CM EN AC	5191022921	022921	$8,385.64	1263-5000	$8,385.64	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9	MUEBLE	MESA DE APOYO PARED S/PISO 110X70X90 CM EN AC	5191022922	022922	$8,385.64	1263-5000	$8,385.64	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9	MUEBLE	FREGADERO LAVAMANOS CON PATAS 50X50X70 CM.	5191022923	022923	$8,106.08	1263-5000	$8,106.08	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9	MUEBLE	MESA CON 2 TARJAS FREGADERO PARA OLLAS DOBLE	5191022924	022924	$21,066.76	1263-5000	$21,066.76	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "E" LAB. GATRONOMÍA I	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9	MUEBLE	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE ISLA SIN PIS	5191022925	022925	$13,621.85	1263-5000	$13,621.85	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL ACERO INOXIDABLE 4 ENTREPAÑOS PARA LO	5111022926	022926	$9,451.68	1263-5000	$9,451.68	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON TARJA ACERO INOXIDABLE	5191022927	022927	$15,864.17	1263-5000	$15,864.17	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON TARJA ACERO INOXIDABLE	5191022928	022928	$15,864.17	1263-5000	$15,864.17	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON TARJA ACERO INOXIDABLE	5191022929	022929	$15,864.17	1263-5000	$15,864.17	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9	MUEBLE	MESA DE TRABAJO CON TARJA ACERO INOXIDABLE	5191022930	022930	$15,864.17	1263-5000	$15,864.17	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9	MUEBLE	BATIDORA CLASICA K45SSWH,	5191022931	022931	$7,578.28	1263-5000	$7,578.28	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9	MUEBLE	BATIDORA CLASICA K45SSWH,	5191022932	022932	$7,578.28	1263-5000	$7,578.28	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9	MUEBLE	BATIDORA CLASICA K45SSWH,	5191022933	022933	$7,578.28	1263-5000	$7,578.28	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9	MUEBLE	BATIDORA CLASICA K45SSWH,	5191022934	022934	$7,578.28	1263-5000	$7,578.28	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. CU	5111022935	022935	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. CU	5111022936	022936	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9	MUEBLE	PROCESADOR DE ALIMENTOS	5191022937	022937	$16,917.44	1263-5000	$16,917.44	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9	MUEBLE	PROCESADOR DE ALIMENTOS	5191022938	022938	$16,917.44	1263-5000	$16,917.44	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9	MUEBLE	MANDOLINA SET ACERO INOXIDABLE	5191022939	022939	$2,477.76	1263-5000	$2,477.76	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9	MUEBLE	MANDOLINA SET ACERO INOXIDABLE	5191022940	022940	$2,477.76	1263-5000	$2,477.76	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2013	1241-9	MUEBLE	VITRINA PASTELERA DE CRISTAL CURVO REFRIGERAD	5191022943	022943	$25,364.56	1263-5000	$25,364.56	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN DESUSO
19/12/2013	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL ACERO INOXIDABLE 4 ENTREPAÑOS PARA LO	5111022944	022944	$9,451.68	1263-5000	$9,451.68	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. CU	5111022945	022945	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022946	022946	$1,856.00	1263-5000	$1,856.00	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022947	022947	$1,856.00	1263-5000	$1,856.00	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022948	022948	$1,856.00	1263-5000	$1,856.00	$0.00	TORRES HERNANDEZ DULCE LETICIA	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022949	022949	$1,856.00	1263-5000	$1,856.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022950	022950	$1,856.00	1263-5000	$1,856.00	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022951	022951	$1,856.00	1263-5000	$1,856.00	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022952	022952	$1,856.00	1263-5000	$1,856.00	$0.00	TORRES HERNANDEZ DULCE LETICIA	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022953	022953	$1,856.00	1263-5000	$1,856.00	$0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022954	022954	$1,856.00	1263-5000	$1,856.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022955	022955	$1,856.00	1263-5000	$1,856.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022956	022956	$1,856.00	1263-5000	$1,856.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022957	022957	$1,856.00	1263-5000	$1,856.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022958	022958	$1,856.00	1263-5000	$1,856.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022959	022959	$1,856.00	1263-5000	$1,856.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022960	022960	$1,856.00	1263-5000	$1,856.00	$0.00	TORRES HERNANDEZ DULCE LETICIA	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022961	022961	$1,856.00	1263-5000	$1,856.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022962	022962	$1,856.00	1263-5000	$1,856.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022963	022963	$1,856.00	1263-5000	$1,856.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	5111022964	022964	$1,856.00	1263-5000	$1,856.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022965	022965	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022966	022966	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 10	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022967	022967	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022968	022968	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022969	022969	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022970	022970	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022971	022971	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022972	022972	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022973	022973	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022974	022974	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022975	022975	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022976	022976	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022977	022977	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	BODEGA LIMPIEZA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022978	022978	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022979	022979	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022980	022980	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022981	022981	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022982	022982	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022983	022983	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022984	022984	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022985	022985	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022986	022986	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022987	022987	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022988	022988	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022989	022989	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022990	022990	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022991	022991	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022992	022992	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	HERNANDEDEZ RUIZ JOSE MANUEL	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022993	022993	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 10	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022994	022994	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022995	022995	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022996	022996	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022997	022997	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022998	022998	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111022999	022999	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023000	023000	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023001	023001	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023002	023002	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 3	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023003	023003	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	CASETA DE VIGILANCIA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023004	023004	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023005	023005	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	BODEGA LIMPIEZA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023006	023006	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1246-7	MUEBLE	LABORATORIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CON	5671023007	023007	$1,028,000.00	1263-5000	$1,028,000.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1243-2	MUEBLE	MEDIDOR DE PH EDUCACIONAL DE LABORATORIO	5321023008	023008	$5,235.02	1263-5000	$4,606.82	$628.20	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1243-2	MUEBLE	MEDIDOR DE PH EDUCACIONAL DE LABORATORIO	5321023009	023009	$5,235.02	1263-5000	$4,606.82	$628.20	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1243-2	MUEBLE	MEDIDOR DE PH EDUCACIONAL DE LABORATORIO	5321023010	023010	$5,235.02	1263-5000	$4,606.82	$628.20	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1243-2	MUEBLE	MEDIDOR DE PH EDUCACIONAL DE LABORATORIO	5321023011	023011	$5,235.02	1263-5000	$4,606.82	$628.20	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1243-2	MUEBLE	REFRACTOMETRO PARA ALCOHOL POTENCIAL	5321023012	023012	$4,298.80	1263-5000	$3,782.94	$515.86	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1243-2	MUEBLE	REFRACTOMETRO PARA ALCOHOL POTENCIAL	5321023013	023013	$4,298.80	1263-5000	$3,782.94	$515.86	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1243-2	MUEBLE	EXTRACTOR KIMAX TIPO SOXHLET COMPLETO	5321023014	023014	$10,000.26	1263-5000	$8,800.22	$1,200.03	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1243-2	MUEBLE	EXTRACTOR KIMAX TIPO SOXHLET COMPLETO	5321023015	023015	$10,000.26	1263-5000	$8,800.22	$1,200.03	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1243-2	MUEBLE	TERMOBALANZA ANALIZADOR DE HUMEDAD	5321023016	023016	$39,377.14	1263-5000	$34,651.88	$4,725.26	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1243-2	MUEBLE	FOTOMETRO MULTIPARAMETRO PARA EDUACION (20 PA	5321023017	023017	$13,597.66	1263-5000	$11,965.94	$1,631.72	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1242-9	MUEBLE	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X180	5291023018	023018	$1,856.00	1263-5000	$1,856.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1242-9	MUEBLE	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X180	5291023019	023019	$1,856.00	1263-5000	$1,856.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1242-9	MUEBLE	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X180	5291023020	023020	$1,856.00	1263-5000	$1,856.00	$0.00	PÉREZ HERNÁNDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1242-9	MUEBLE	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X180	5291023021	023021	$1,856.00	1263-5000	$1,856.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1242-9	MUEBLE	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240	5291023022	023022	$2,204.00	1263-5000	$2,204.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1242-9	MUEBLE	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240	5291023023	023023	$2,204.00	1263-5000	$2,204.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1242-9	MUEBLE	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240	5291023024	023024	$2,204.00	1263-5000	$2,204.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1242-9	MUEBLE	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240	5291023025	023025	$2,204.00	1263-5000	$2,204.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1242-9	MUEBLE	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240	5291023026	023026	$2,204.00	1263-5000	$2,204.00	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1242-9	MUEBLE	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240	5291023027	023027	$2,204.00	1263-5000	$2,204.00	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE MALAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023028	023028	$3,517.63	1263-5000	$3,517.63	$0.00	RUFINO DEMILLON PASCUAL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE MALAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023029	023029	$3,517.63	1263-5000	$3,517.63	$0.00	YUCUNDO MENDOZA TOLENTINO	EDIFICIO "H" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE MALAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023030	023030	$3,517.63	1263-5000	$3,517.63	$0.00	LOPEZ MENDOZA ISRAEL	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE MALAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023031	023031	$3,517.63	1263-5000	$3,517.63	$0.00	TREJO LEAL HUBER BALTAZAR	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE MALAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023032	023032	$3,517.63	1263-5000	$3,517.63	$0.00	GAVITO RIOS CESAR ENRIQUE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	ANAQUEL ACERO INOXIDABLE 4 ENTREPAÑOS PARA LO	5111023033	023033	$9,451.68	1263-5000	$9,451.68	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023034	023034	$1,995.43	1263-5000	$1,995.43	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023035	023035	$1,995.43	1263-5000	$1,995.43	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023036	023036	$1,995.43	1263-5000	$1,995.43	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023037	023037	$1,995.43	1263-5000	$1,995.43	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023038	023038	$1,995.43	1263-5000	$1,995.43	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023039	023039	$1,995.43	1263-5000	$1,995.43	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023040	023040	$1,995.43	1263-5000	$1,995.43	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023041	023041	$1,995.43	1263-5000	$1,995.43	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023042	023042	$1,995.43	1263-5000	$1,995.43	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023043	023043	$1,995.43	1263-5000	$1,995.43	$0.00	MARTÍN PEÑA NORMA ANGÉLICA	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023044	023044	$1,995.43	1263-5000	$1,995.43	$0.00	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023045	023045	$1,995.43	1263-5000	$1,995.43	$0.00	CINTHIA GARCIELA NERIA BAUTISTA	TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	5111023046	023046	$1,995.43	1263-5000	$1,995.43	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023047	023047	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023048	023048	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023049	023049	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023050	023050	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023051	023051	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023052	023052	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023053	023053	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023054	023054	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023055	023055	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023056	023056	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023057	023057	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023058	023058	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023059	023059	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023060	023060	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023061	023061	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023062	023062	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023063	023063	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023064	023064	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023065	023065	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023066	023066	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023067	023067	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	HERNÁNDEZ ORTA YONI	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023068	023068	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023069	023069	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023070	023070	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023071	023071	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023072	023072	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023073	023073	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023074	023074	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023075	023075	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023076	023076	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023077	023077	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023078	023078	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023079	023079	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023080	023080	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023081	023081	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023082	023082	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023083	023083	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023084	023084	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023085	023085	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023086	023086	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023087	023087	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023088	023088	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023089	023089	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023090	023090	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023091	023091	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023092	023092	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023093	023093	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023094	023094	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023095	023095	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023096	023096	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023097	023097	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023098	023098	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	JULIET ZULEYMA CERRO BALTAZAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023099	023099	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023100	023100	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023101	023101	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023102	023102	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023103	023103	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023104	023104	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	NERIA BAUTISTA CINTIA GRACIELA	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023105	023105	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023106	023106	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023107	023107	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	YUCUNDO MENDOZA TOLENTINO	EDIFICIO "H" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023108	023108	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023109	023109	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023110	023110	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023111	023111	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023112	023112	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023113	023113	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023114	023114	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023115	023115	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023116	023116	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023117	023117	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023118	023118	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023119	023119	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023120	023120	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023121	023121	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023122	023122	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023123	023123	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023124	023124	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023125	023125	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023126	023126	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023127	023127	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023128	023128	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023129	023129	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023130	023130	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023131	023131	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023132	023132	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023133	023133	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023134	023134	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023135	023135	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023136	023136	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023137	023137	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023138	023138	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023139	023139	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023140	023140	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023141	023141	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023142	023142	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023143	023143	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023144	023144	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023145	023145	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023146	023146	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023147	023147	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023148	023148	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023149	023149	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023150	023150	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023151	023151	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023152	023152	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023153	023153	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023154	023154	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023155	023155	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023156	023156	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023157	023157	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023158	023158	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023159	023159	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023160	023160	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023161	023161	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023162	023162	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023163	023163	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023164	023164	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023165	023165	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023166	023166	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023167	023167	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023168	023168	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023169	023169	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023170	023170	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023171	023171	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023172	023172	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023173	023173	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023174	023174	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023175	023175	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE AUTOMATIZACION	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023176	023176	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023177	023177	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023178	023178	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023179	023179	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023180	023180	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023181	023181	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023182	023182	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	SALITRE TEPETATE JOEL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023183	023183	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023184	023184	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023185	023185	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023186	023186	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023187	023187	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023188	023188	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023189	023189	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023190	023190	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023191	023191	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023192	023192	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023193	023193	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023194	023194	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023195	023195	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023196	023196	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023197	023197	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023198	023198	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023199	023199	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023200	023200	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023201	023201	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" PASILLO	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023202	023202	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023203	023203	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 53	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023204	023204	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 53	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023205	023205	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	5111023206	023206	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023207	023207	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023208	023208	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023209	023209	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023210	023210	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023211	023211	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023212	023212	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023213	023213	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023214	023214	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023215	023215	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023216	023216	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023217	023217	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023218	023218	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023219	023219	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023220	023220	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	RAMÍREZ TORQUEMADA MA. DEL ROSARIO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023221	023221	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023222	023222	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023223	023223	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023224	023224	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023225	023225	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023226	023226	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023227	023227	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023228	023228	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023229	023229	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023230	023230	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023231	023231	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023232	023232	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023233	023233	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023234	023234	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023235	023235	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023236	023236	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023237	023237	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023238	023238	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023239	023239	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023240	023240	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023241	023241	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023242	023242	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023243	023243	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023244	023244	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023245	023245	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023246	023246	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023247	023247	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023248	023248	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023249	023249	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023250	023250	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023251	023251	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023252	023252	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023253	023253	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023254	023254	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023255	023255	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023256	023256	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023257	023257	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023258	023258	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023259	023259	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023260	023260	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023261	023261	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023262	023262	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023263	023263	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023264	023264	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023265	023265	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023266	023266	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023267	023267	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023268	023268	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023269	023269	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023270	023270	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023271	023271	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023272	023272	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023273	023273	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023274	023274	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023275	023275	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023276	023276	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023277	023277	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023278	023278	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023279	023279	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GUTIÉRREZ MONTERO DAVID	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023280	023280	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023281	023281	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023282	023282	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023283	023283	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023284	023284	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023285	023285	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023286	023286	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023287	023287	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023288	023288	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023289	023289	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023290	023290	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023291	023291	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023292	023292	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	MONTOYA RAMÍREZ MARLEM	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023293	023293	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023294	023294	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023295	023295	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023296	023296	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023297	023297	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023298	023298	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023299	023299	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023300	023300	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 45	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023301	023301	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023302	023302	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023303	023303	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023304	023304	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 45	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023305	023305	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 45	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023306	023306	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 45	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023307	023307	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023308	023308	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023309	023309	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023310	023310	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023311	023311	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCIA SANCHEZ KARINA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023312	023312	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023313	023313	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 46	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023314	023314	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023315	023315	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 46	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023316	023316	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 46	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023317	023317	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023318	023318	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 46	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023319	023319	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023320	023320	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023321	023321	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 46	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023322	023322	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	LOPEZ MENDOZA ISRAEL	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023323	023323	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023324	023324	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	LOPEZ MENDOZA ISRAEL	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023325	023325	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023326	023326	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023327	023327	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023328	023328	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023329	023329	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023330	023330	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023331	023331	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023332	023332	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023333	023333	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCIA SANCHEZ KARINA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023334	023334	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023335	023335	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023336	023336	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023337	023337	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023338	023338	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023339	023339	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023340	023340	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023341	023341	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023342	023342	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023343	023343	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023344	023344	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023345	023345	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023346	023346	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023347	023347	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023348	023348	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023349	023349	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023350	023350	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023351	023351	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023352	023352	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023353	023353	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023354	023354	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023355	023355	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023356	023356	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023357	023357	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023358	023358	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GUTIÉRREZ MONTERO DAVID	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023359	023359	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023360	023360	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 47	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023361	023361	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023362	023362	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023363	023363	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023364	023364	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023365	023365	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023366	023366	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023367	023367	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023368	023368	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023369	023369	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023370	023370	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023371	023371	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023372	023372	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023373	023373	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023374	023374	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023375	023375	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023376	023376	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023377	023377	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023378	023378	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023379	023379	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023380	023380	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023381	023381	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023382	023382	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023383	023383	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023384	023384	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023385	023385	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023386	023386	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023387	023387	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023388	023388	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 48	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023389	023389	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023390	023390	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023391	023391	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023392	023392	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023393	023393	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023394	023394	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023395	023395	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023396	023396	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023397	023397	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023398	023398	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023399	023399	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023400	023400	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023401	023401	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023402	023402	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023403	023403	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023404	023404	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023405	023405	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023406	023406	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023407	023407	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023408	023408	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023409	023409	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023410	023410	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 49	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023411	023411	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023412	023412	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023413	023413	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023414	023414	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023415	023415	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023416	023416	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023417	023417	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023418	023418	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023419	023419	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023420	023420	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023421	023421	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023422	023422	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023423	023423	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023424	023424	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023425	023425	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023426	023426	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023427	023427	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023428	023428	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023429	023429	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	CASETA DE VIGILANCIA NORTE	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023430	023430	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023431	023431	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023432	023432	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023433	023433	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023434	023434	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023435	023435	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 51	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023436	023436	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 51	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023437	023437	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023438	023438	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023439	023439	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023440	023440	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023441	023441	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023442	023442	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO PLM	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023443	023443	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023444	023444	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023445	023445	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 20	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023446	023446	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023447	023447	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023448	023448	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023449	023449	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023450	023450	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023451	023451	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023452	023452	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023453	023453	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023454	023454	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023455	023455	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023456	023456	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023457	023457	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023458	023458	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023459	023459	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023460	023460	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023461	023461	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023462	023462	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023463	023463	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023464	023464	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023465	023465	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023466	023466	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023467	023467	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023468	023468	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023469	023469	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023470	023470	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023471	023471	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023472	023472	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023473	023473	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023474	023474	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023475	023475	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023476	023476	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023477	023477	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023478	023478	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023479	023479	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023480	023480	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023481	023481	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023482	023482	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023483	023483	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023484	023484	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023485	023485	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023486	023486	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023487	023487	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023488	023488	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023489	023489	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023490	023490	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023491	023491	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023492	023492	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 44	EN DESUSO
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023493	023493	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023494	023494	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023495	023495	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023496	023496	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023497	023497	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023498	023498	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023499	023499	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023500	023500	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023501	023501	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023502	023502	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023503	023503	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023504	023504	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023505	023505	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023506	023506	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023507	023507	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023508	023508	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023509	023509	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023510	023510	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023511	023511	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	TORRES HERNANDEZ DULCE LETICIA	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023512	023512	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023513	023513	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023514	023514	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023515	023515	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023516	023516	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023517	023517	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023518	023518	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023519	023519	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023520	023520	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023521	023521	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023522	023522	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023523	023523	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023524	023524	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023525	023525	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023526	023526	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023527	023527	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023528	023528	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023529	023529	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023530	023530	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023531	023531	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023532	023532	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023533	023533	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023534	023534	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023535	023535	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023536	023536	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023537	023537	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023538	023538	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	MERA SILVA MARIA LORENA	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023539	023539	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023540	023540	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023541	023541	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023542	023542	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023543	023543	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023544	023544	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023545	023545	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023546	023546	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	JUAREZ MIRANDA JAIME	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023547	023547	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023548	023548	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023549	023549	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023550	023550	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023551	023551	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023552	023552	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023553	023553	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023554	023554	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023555	023555	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023556	023556	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023557	023557	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023558	023558	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023559	023559	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023560	023560	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023561	023561	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023562	023562	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023563	023563	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023564	023564	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ORTIZ BANDALA DIANA LAURA	LAB. TURISMO	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023565	023565	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023566	023566	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023567	023567	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023568	023568	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023569	023569	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023570	023570	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023571	023571	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023572	023572	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023573	023573	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023574	023574	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023575	023575	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023576	023576	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023577	023577	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023578	023578	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023579	023579	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023580	023580	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023581	023581	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023582	023582	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023583	023583	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023584	023584	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023585	023585	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	HERNÁNDEZ LUGO RUBEN	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023586	023586	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023587	023587	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	TORRES HERNANDEZ DULCE LETICIA	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023588	023588	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023589	023589	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	HERNÁNDEZ LUGO RUBEN	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023590	023590	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023591	023591	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	TORRES HERNANDEZ DULCE LETICIA	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023592	023592	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023593	023593	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023594	023594	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	HERNANDEDEZ RUIZ JOSE MANUEL	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023595	023595	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023596	023596	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023597	023597	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023598	023598	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	FLORES LÓPEZ MONICA	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023599	023599	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023600	023600	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023601	023601	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023602	023602	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023603	023603	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023604	023604	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	HERNANDEDEZ RUIZ JOSE MANUEL	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023605	023605	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023606	023606	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023607	023607	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023608	023608	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	FLORES LÓPEZ MONICA	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023609	023609	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	FLORES LÓPEZ MONICA	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023610	023610	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023611	023611	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023612	023612	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023613	023613	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023614	023614	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023615	023615	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023616	023616	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023617	023617	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CASTILLO SEGOVIA EMMANUEL	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023618	023618	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023619	023619	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CASTILLO SEGOVIA EMMANUEL	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023620	023620	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023621	023621	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023622	023622	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023623	023623	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 3	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023624	023624	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023625	023625	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ZUÑIGA OROPEZA YANEHERIEE	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023626	023626	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023627	023627	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023628	023628	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 3	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023629	023629	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023630	023630	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023631	023631	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023632	023632	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 3	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023633	023633	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023634	023634	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023635	023635	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023636	023636	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023637	023637	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023638	023638	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023639	023639	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023640	023640	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023641	023641	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	CASETA DE VIGILANCIA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023642	023642	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ZUÑIGA OROPEZA YANEHERIEE	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023643	023643	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023644	023644	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 3	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023645	023645	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023646	023646	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023647	023647	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023648	023648	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023649	023649	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	RODRIGUEZ TREJO JUAN FERNANDO	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023650	023650	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023651	023651	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023652	023652	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023653	023653	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023654	023654	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023655	023655	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	SANCHEZ ARTEAGA MIRIAM	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023656	023656	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	SANCHEZ ARTEAGA MIRIAM	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023657	023657	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	MARTÍN PEÑA NORMA ANGÉLICA	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023658	023658	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111023659	023659	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-9	MUEBLE	TELEVISOR LET 40" (101.6 CM), TECNOLOGIA WIDE	5191023660	023660	$12,763.48	1263-5000	$12,763.48	$0.00	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-9	MUEBLE	TELEVISOR LET 40" (101.6 CM), TECNOLOGIA WIDE	5191023661	023661	$12,763.48	1263-5000	$12,763.48	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN DESUSO
11/12/2013	1241-9	MUEBLE	TELEVISOR LET 40" (101.6 CM), TECNOLOGIA WIDE	5191023662	023662	$12,763.48	1263-5000	$12,763.48	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 9	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR INTEL CORE 1	5151023663	023663	$11,821.56	1263-5000	$11,821.56	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/2013	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR ACELERADO AM	5151023664	023664	$5,639.92	1263-5000	$5,639.92	$0.00	TORRES HERNANDEZ DULCE LETICIA	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA MONOCROMATICA HP P1102	5151023665	023665	$3,395.32	1263-5000	$3,395.32	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1242-3	MUEBLE	CAMARA DIGITAL 16 MEGAPIXELES, OBJETIVO GRAN	5231023666	023666	$1,785.24	1263-5000	$1,785.24	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/12/2013	1241-9	MUEBLE	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS TIPO MINI S	5191023667	023667	$30,206.50	1263-5000	$30,206.50	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-9	MUEBLE	DESPACHADOR DE AGUA FRIA / CALIENTE 11 Y 19 L	5191023668	023668	$3,480.00	1263-5000	$3,480.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
13/12/2013	1244-1	MUEBLE	VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA MOD. 2014 TIPO HI	5414023669	023669	$285,800.00	1263-5000	$285,800.00	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	PARQUE VEHICULAR	EN OPERACIÓN
11/12/2013	1241-9	MUEBLE	DESPACHADOR DE AGUA FRIA / CALIENTE 11 Y 19 L	5191023670	023670	$3,480.00	1263-5000	$3,480.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
11/12/2013	1241-9	MUEBLE	DESPACHADOR DE AGUA FRIA / CALIENTE 11 Y 19 L	5191023671	023671	$3,480.00	1263-5000	$3,480.00	$0.00	MEJAY FLORES ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5191023672	023672	$28,130.00	1263-5000	$28,130.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5191023673	023673	$28,130.00	1263-5000	$28,130.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5191023674	023674	$28,130.00	1263-5000	$28,130.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5191023675	023675	$28,130.00	1263-5000	$28,130.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5191023676	023676	$28,130.00	1263-5000	$28,130.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5191023677	023677	$28,130.00	1263-5000	$28,130.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5191023678	023678	$28,130.00	1263-5000	$28,130.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5191023679	023679	$28,130.00	1263-5000	$28,130.00	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. II	EN OPERACIÓN
12/12/2013	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5191023680	023680	$28,130.00	1263-5000	$28,130.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023684	023684	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023685	023685	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023686	023686	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023687	023687	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023688	023688	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023689	023689	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023690	023690	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023691	023691	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023692	023692	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023693	023693	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023694	023694	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023695	023695	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023696	023696	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023697	023697	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023698	023698	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023699	023699	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023700	023700	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023701	023701	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023702	023702	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023703	023703	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023704	023704	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023705	023705	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023706	023706	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023707	023707	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023708	023708	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023709	023709	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023710	023710	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023711	023711	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023712	023712	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023713	023713	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023714	023714	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023715	023715	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023716	023716	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023717	023717	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023718	023718	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023719	023719	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023720	023720	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023721	023721	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "D" BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023722	023722	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023723	023723	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023724	023724	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023725	023725	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023726	023726	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023727	023727	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023728	023728	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023729	023729	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023730	023730	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023731	023731	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023732	023732	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023733	023733	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023734	023734	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023735	023735	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023736	023736	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023737	023737	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023738	023738	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023739	023739	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023740	023740	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023741	023741	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023742	023742	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023743	023743	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023744	023744	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023745	023745	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023746	023746	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023747	023747	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023748	023748	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023749	023749	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023750	023750	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023751	023751	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023752	023752	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023753	023753	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023754	023754	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023755	023755	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023756	023756	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023757	023757	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023758	023758	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023759	023759	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023760	023760	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023761	023761	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023762	023762	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023763	023763	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023764	023764	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023765	023765	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023766	023766	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023767	023767	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023768	023768	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CAMARGO RUIZ ADRIANA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023769	023769	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023770	023770	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023771	023771	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023772	023772	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023773	023773	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023774	023774	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023775	023775	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023776	023776	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023777	023777	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023778	023778	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023779	023779	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023780	023780	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023781	023781	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023782	023782	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023783	023783	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023784	023784	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023785	023785	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023786	023786	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023787	023787	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023788	023788	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023789	023789	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023790	023790	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023791	023791	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023792	023792	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023793	023793	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023794	023794	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023795	023795	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023796	023796	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023797	023797	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023798	023798	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023799	023799	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023800	023800	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023801	023801	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023802	023802	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023803	023803	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023804	023804	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023805	023805	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023806	023806	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023807	023807	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023808	023808	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023809	023809	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023810	023810	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023811	023811	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023812	023812	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023813	023813	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023814	023814	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023815	023815	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023816	023816	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023817	023817	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023818	023818	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023819	023819	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	PIOQUINTO BELTRAN DAVID	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023820	023820	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023821	023821	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023822	023822	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PROGRAMACION VISUAL I	EN DESUSO
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023823	023823	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023824	023824	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023825	023825	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023826	023826	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023827	023827	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023828	023828	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023829	023829	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023830	023830	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023831	023831	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023832	023832	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023833	023833	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023834	023834	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023835	023835	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023836	023836	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023837	023837	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023838	023838	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023839	023839	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023840	023840	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023841	023841	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023842	023842	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023843	023843	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	5151023844	023844	$13,757.60	1263-5000	$13,757.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024177	024177	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024178	024178	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024179	024179	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024180	024180	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024181	024181	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024182	024182	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024183	024183	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024184	024184	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024185	024185	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024186	024186	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024187	024187	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024188	024188	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024189	024189	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024190	024190	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024191	024191	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024192	024192	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024193	024193	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024194	024194	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024195	024195	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024196	024196	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024197	024197	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024198	024198	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024199	024199	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024200	024200	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024201	024201	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024202	024202	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024203	024203	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024204	024204	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024205	024205	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024206	024206	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024207	024207	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024208	024208	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024209	024209	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024210	024210	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024211	024211	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024212	024212	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024213	024213	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024214	024214	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024215	024215	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024216	024216	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024217	024217	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024218	024218	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024219	024219	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024220	024220	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024221	024221	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024222	024222	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024223	024223	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024224	024224	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024225	024225	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN DESUSO
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024226	024226	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024227	024227	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024228	024228	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024229	024229	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024230	024230	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024231	024231	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024232	024232	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024233	024233	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024234	024234	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024235	024235	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024236	024236	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "H" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN DESUSO
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024237	024237	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024238	024238	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024239	024239	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024240	024240	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024241	024241	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024242	024242	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	BRAVO RANGEL IRMA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024243	024243	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024244	024244	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024245	024245	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024246	024246	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024247	024247	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024248	024248	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024249	024249	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024250	024250	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	JULIET ZULEYMA CERRO BALTAZAR	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024251	024251	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024252	024252	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024253	024253	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024254	024254	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024255	024255	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024256	024256	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024257	024257	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024258	024258	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024259	024259	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024260	024260	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024261	024261	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024262	024262	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024263	024263	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024264	024264	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024265	024265	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024266	024266	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024267	024267	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024268	024268	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024269	024269	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024270	024270	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024271	024271	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024272	024272	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024273	024273	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024274	024274	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024275	024275	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024276	024276	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024277	024277	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024278	024278	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024279	024279	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024280	024280	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024281	024281	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024282	024282	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024283	024283	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024284	024284	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024285	024285	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024286	024286	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024287	024287	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024288	024288	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024289	024289	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024290	024290	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024291	024291	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024292	024292	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024293	024293	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024294	024294	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024295	024295	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024296	024296	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024297	024297	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024298	024298	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024299	024299	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024300	024300	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024301	024301	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024302	024302	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024303	024303	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024304	024304	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024305	024305	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024306	024306	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024307	024307	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024308	024308	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024309	024309	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024310	024310	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024311	024311	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024312	024312	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024313	024313	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024314	024314	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024315	024315	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024316	024316	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024317	024317	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024318	024318	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024319	024319	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	5151024320	024320	$10,341.40	1263-5000	$10,341.40	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
03/12/2013	1241-3	MUEBLE	MONITOR HP LV1911 18.5" LED BACKLIT LCD	5151024321	024321	$5,358.04	1263-5000	$5,358.04	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
28/01/2014	1231-581	INMUEBLE	TERRENO UNIDAD TEZONTEPEC	010100000024753	024753	$80,000.00	1263-5000		$80,000.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
10/02/2014	1241-3	MUEBLE	SERVIDOR POWER EDGE R520 TIPO RACK, PROCESADO	5151024754	024754	$89,365.24	1263-5000	$89,365.24	$0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
13/03/2014	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA LAPTOP TRHIKPAD E440	5151024757	024757	$17,630.84	1263-5000	$17,630.84	$0.00	ALAMILLA CINTORA CUITLAHUAC	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
25/03/2014	1241-3	MUEBLE	LAP TOP HP COEI7 8 GB 1 T DISCO DURO	5151024759	024759	$22,968.00	1263-5000	$22,968.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
10/04/2014	1242-3	MUEBLE	CAMARA NIKON D3100 C/L 18-55 MM VR	5231024760	024760	$7,649.00	1263-5000	$7,649.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
25/04/2014	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA DELL INSPIRON DE 14" PROCESADOR C	5151024763	024763	$11,817.27	1263-5000	$11,817.27	$0.00	PEREZ AGUILAR ESBEIDY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
25/04/2014	1241-3	MUEBLE	NEW DELL LAPTOP INSPIRON 15 8 GB WIN 8	5151024764	024764	$17,184.24	1263-5000	$17,184.24	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/04/2014	1241-3	MUEBLE	IPAD E WI-FI 16 GB WHITE APPLE	5151024765	024765	$8,221.81	1263-5000	$8,221.81	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
09/04/2014	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA LASERJET COLOR M551MD	5151024766	024766	$17,779.70	1263-5000	$17,779.70	$0.00	VIDAL REYES CLAUDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
28/04/2014	1241-1	MUEBLE	PROYECTOR VIEWSONIC PJD5132 DLP 3000 LUMENS	5211024767	024767	$7,076.00	1263-5000	$7,076.00	$0.00	MARTINEZ MARTIN GLORIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
25/04/2014	1241-1	MUEBLE	PROYECTOR PJD5132 DLP 3000 LUM SVGA 15KS. 1 S	5211024768	024768	$5,208.40	1263-5000	$5,208.40	$0.00	ALAMILLA CINTORA CUITLAHUAC	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN DESUSO
07/05/2014	1242-3	MUEBLE	CÁMARA NIKON D3100 C/L 18-55 MM VR	5231024769	024769	$6,799.00	1263-5000	$6,799.00	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/04/2014	1242-3	MUEBLE	CÁMARA DIGITAL SAMSUNG EC-WB50FZVDWMX	5231024770	024770	$2,962.72	1263-5000	$2,962.72	$0.00	ALAMILLA CINTORA CUITLAHUAC	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/04/2014	1241-1	MUEBLE	PROYECTOR VIEWSONIC PJD5132 DLP 3000 LUMENS	5211024771	024771	$5,123.72	1263-5000	$5,123.72	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/04/2014	1241-9	MUEBLE	FRIGOBAR GE 4 PIES CON CHAPA	5191024772	024772	$5,452.00	1263-5000	$5,452.00	$0.00	PÉREZ HERNÁNDEZ CRUZ JUAN JOSÉ	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
26/04/2014	1241-1	MUEBLE	PROYECTOR VIEWSONIC PJD5132 DLP 3000 LUMENS	5211024773	024773	$5,123.72	1263-5000	$5,123.72	$0.00	FLORES LÓPEZ MONICA	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
08/05/2014	1241-9	MUEBLE	MINISPLIT DE PEDESTAL	5191024882	024882	$2,018.75	1263-5000	$2,018.75	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
08/05/2014	1241-9	MUEBLE	MINISPLIT DE PEDESTAL	5191024883	024883	$2,018.75	1263-5000	$2,018.75	$0.00	MARTINEZ MARTIN GLORIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
12/05/2014	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5191024884	024884	$19,198.00	1263-5000	$19,198.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
25/06/2014	1241-9	MUEBLE	PAELLERA DE 14" DE ACERO QUIRURGICO T-304	5191024888	024888	$9,650.00	1263-5000	$9,650.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
25/06/2014	1241-9	MUEBLE	PAELLERA DE 14" DE ACERO QUIRURGICO T-304	5191024889	024889	$9,650.00	1263-5000	$9,650.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
25/06/2014	1241-9	MUEBLE	PAELLERA DE 14" DE ACERO QUIRURGICO T-304	5191024890	024890	$9,650.00	1263-5000	$9,650.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
26/06/2014	1241-9	MUEBLE	PAELLERA DE 14" DE ACERO QUIRURGICO T-304	5191024891	024891	$9,650.00	1263-5000	$9,650.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
25/07/2014	1233-583	INMUEBLE	EDIFICIO DE VINCULACIÓN	030202030302489	024892	$11,484,614.54	1261-3	$5,981,570.07	$5,503,044.47	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
25/07/2014	1233-583	INMUEBLE	EDIFICIO DE DOCENCIA "J"	030202031002489	024893	$9,970,873.00	1261-3	$5,193,163.02	$4,777,709.98	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
11/08/2014	1242-3	MUEBLE	CAMARÁ D5 300 NIKON, MEMORIA SD ALTA DEFINICI	5231024894	024894	$46,329.93	1263-5000	$46,329.93	$0.00	HERNÁNDEZ LÓPEZ OMAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
08/09/2014	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J63920DW	5151024896	024896	$6,136.40	1263-5000	$6,136.40	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
08/09/2014	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J63920DW	5151024897	024897	$6,136.40	1263-5000	$6,136.40	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
08/09/2014	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J63920DW	5151024898	024898	$6,136.40	1263-5000	$6,136.40	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
08/09/2014	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J63920DW	5151024899	024899	$6,136.40	1263-5000	$6,136.40	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
01/10/2014	1246-1	MUEBLE	TRACTOR JARDINERO MOD. JOHN DEERE DE 19.5 HP	5611024925	024925	$32,000.00	1263-5000	$32,000.00	$0.00	ZAMORANO SOLÍS MARZO ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
20/11/2014	1251-1	INTANGIBLE	SOFTWARE SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINA	5911024926	024926	$1.00	1265-1	$1.00	$0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
25/11/2014	1246-5	MUEBLE	RADIO PORTATIL HYT	5651024927	024927	$2,900.00	1263-5000	$2,900.00	$0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
25/11/2014	1246-5	MUEBLE	RADIO PORTATIL HYT	5651024928	024928	$2,900.00	1263-5000	$2,900.00	$0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
25/11/2014	1246-5	MUEBLE	RADIO PORTATIL HYT	5651024929	024929	$2,900.00	1263-5000	$2,900.00	$0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111024930	024930	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 12	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1242-3	MUEBLE	CAMARA DIGITAL 16 MP NEGRO MARCA CANON	5231024931	024931	$2,819.96	1263-5000	$2,819.96	$0.00	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	CREDENZA EN MELAMINA	5111024946	024946	$2,900.00	1263-5000	$2,900.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO PRINCIPAL KIOSCO P/B	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1242-9	MUEBLE	PIZARRON DE 1.2 MTS DE ANCHO PO 2.4	5291024947	024947	$2,784.00	1263-5000	$2,088.01	$695.99	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111024948	024948	$516.66	1263-5000	$516.66	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DELTA MAPLE MEDIDAS FRENTE 1.20X	5111024949	024949	$2,778.43	1263-5000	$2,778.43	$0.00	PEREZ AGUILAR ESBEIDY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-9	MUEBLE	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	5291024950	024950	$3,120.40	1263-5000	$3,120.40	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN
22/12/2014	1241-9	MUEBLE	RECAMARA MATRIMONIAL	5191024951	024951	$17,458.00	1263-5000	$17,458.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111024952	024952	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	CUBICULO	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO Y CREDENZA PARA FRONT DESK DE 2.00	5111024953	024953	$7,946.00	1263-5000	$7,946.00	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
19/12/2014	1242-9	MUEBLE	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE	5291024954	024954	$3,120.40	1263-5000	$3,120.40	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3	MUEBLE	MODULO DE SERVICIO MINI 2.5 HZ DUAL-	5151024955	024955	$11,472.40	1263-5000	$11,472.40	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151024956	024956	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA DE TARJETAS DE DOBLE	5151024957	024957	$20,648.43	1263-5000	$20,648.43	$0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-3	MUEBLE	MONITOR TOUCH SCREEN, ALTA RESOLUCION DE 15 P	5151024958	024958	$5,950.00	1263-5000	$5,950.00	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-3	MUEBLE	PLOTTER 4 COLORES, NEGRO MATE DESIGNJET T120	5151024959	024959	$81,000.00	1263-5000	$81,000.00	$0.00	HERNÁNDEZ LÓPEZ OMAR	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-3	MUEBLE	ESCANER HP SCAJET G3110 / L2698A CAMA PLANA C	5151024960	024960	$9,326.40	1263-5000	$9,326.40	$0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
18/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151024961	024961	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1246-7	MUEBLE	ESTACIÓN METEOROLOGICA CON ADQUISICION DE DAT	5671024962	024962	$470,960.00	1263-5000	$470,960.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1251-1	INTANGIBLE	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO PARA ENERGIAS RENOBL	5911024963	024963	$1.00	1265-1	$1.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR I7-4702MQ	5151024964	024964	$13,572.00	1263-5000	$13,572.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	5211024965	024965	$7,192.00	1263-5000	$7,192.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	EQUIPO DE AUDIO: 4 BOCINAS DE 15" AMPLIFICADA	5211024966	024966	$91,750.00	1263-5000	$91,750.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" AUDITORIO CENTENARIO	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
16/12/2014	1242-3	MUEBLE	CAMARA MARCA SYSCOMO MOD. HDUT322T TIPO BALA	5231024967	024967	$242,563.22	1263-5000	$242,563.22	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1241-9	MUEBLE	ESTUFA INDUSTRIAL CON CAMPANA ESTUFA MULTIPLE	5191024968	024968	$33,414.70	1263-5000	$33,414.70	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "E" LAB. GATRONOMÍA I	EN OPERACIÓN
26/12/2014	1241-1	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR EPSON 730 HD 3000 LUMENS 720	5211024969	024969	$12,950.18	1263-5000	$12,950.18	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
11/12/2014	1241-1	MUEBLE	PROYECTOR BRILLO 3100 LUMENES ANSI	5211024970	024970	$39,392.00	1263-5000	$39,392.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	PANTALLA LED 55 PULG. FULL HD 1920 X 1080	5211024971	024971	$19,952.00	1263-5000	$19,952.00	$0.00	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-3	MUEBLE	CAMARA D3200 DSLR CAMERA WITH 118-55 MM AND 5	5231024972	024972	$14,036.00	1263-5000	$14,036.00	$0.00	GARCÍA ACOSTA GILDARDO	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN DESUSO
16/12/2014	1243-2	MUEBLE	BALANZA ANALITICA DE 250 GR SENSIBILIDAD 0,00	5321022973	024973	$29,511.56	1263-5000	$29,511.56	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1246-7	MUEBLE	ANENOMETRO VELOCIDAD 80-5910PPM, PANTALLA CD	5671024974	024974	$4,999.99	1263-5000	$4,999.99	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
12/12/2014	1246-7	MUEBLE	SPECTRUM ANALYZER NTI	5671024975	024975	$35,380.00	1263-5000	$35,380.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
14/12/2014	1243-2	MUEBLE	REFRACTOMETROS DIGITAL ESPECTROFOTOMETRO	5321024976	024976	$46,980.00	1263-5000	$46,980.00	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
22/12/2014	1241-9	MUEBLE	MOLINO PARA PET DE 10HP, 220V, TRIFASICO	5191024977	024977	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1246-2	MUEBLE	ACCESORIOS PARA EXTRACTOR DE GRASAS	5621024978	024978	$33,700.00	1263-5000	$33,700.00	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
18/12/2014	1246-2	MUEBLE	INSTALACION DE RED DE VAPOR	5621024979	024979	$533,602.02	1263-5000	$533,602.02	$0.00	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1241-9	MUEBLE	ANTENA LECTORA DE LARGO ALCANCE CON PROTOCOLO	5191024980	024980	$3,668.34	1263-5000	$3,668.34	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	CASETA DE VIGILANCIA NORTE	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1246-5	MUEBLE	RADIO	5651024981	024981	$3,718.39	1263-5000	$3,718.39	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
12/12/2014	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR I7-4702MQ	5151024982	024982	$13,572.00	1263-5000	$13,572.00	$0.00	FLORES LÓPEZ MONICA	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1246-6	MUEBLE	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	5661024983	024983	$1,250.00	1263-5000	$1,250.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1246-2	MUEBLE	MOTOR A GASOLINA DE 3.5 HP FLECHA	5621024984	024984	$8,000.00	1263-5000	$8,000.00	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1246-7	MUEBLE	ESCANER DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ INALAMBRICO	5671024985	024985	$8,745.91	1263-5000	$8,745.91	$0.00	PÉREZ RODRÍGUEZ MARIO ALFREDO	EDIFICIO "F" ALMACÉN	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1246-6	MUEBLE	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE ENERGIA SOLAR EOL	5661024986	024986	$1,995,200.00	1263-5000	$1,995,200.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1243-2	MUEBLE	CONTENEDOR INDUSTRIAL CERRADO DE POLIETILENO	5321024987	024987	$4,999.99	1263-5000	$4,999.99	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
10/12/2014	1251-1	INTANGIBLE	SOFTWARE DIDACTICO PARA LA ENSEÑANZA DE IDIOM	5911024988	024988	$1.00	1265-1	$1.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1251-1	INTANGIBLE	SOFTWARE DE SIMULACION DE NEGOCIOS	5911024989	024989	$1.00	1265-1	$1.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2014		INTANGIBLE	SOFTWARE WINETN UPGRSAPK, WINSVR, WINSVRSTD A	5911024990	024990	$1.00	1263-5000	$1.00	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-3	MUEBLE	MAC BOOK PRO PANTALLA RETINA RETROALIMENTADA	5151024991	024991	$39,672.00	1263-5000	$39,672.00	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-3	MUEBLE	MAC BOOK PRO PANTALLA RETINA RETROALIMENTADA	5151024992	024992	$39,672.00	1263-5000	$39,672.00	$0.00	GARCÍA ACOSTA GILDARDO	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN DESUSO
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	PROYECTOR VIEWSONIC MOD. PJD5134 BRILLO 3,000	5211024994	024994	$5,327.02	1263-5000	$5,327.02	$0.00	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1246-7	MUEBLE	SISTEMA AMPLIFICADOR ULTRALINEAL EPA300BEHRIN	5671025008	025008	$6,083.01	1263-5000	$6,083.01	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1241-1	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR BRILLO LUMENS 3000 LUMENES	5211025012	025012	$6,014.85	1263-5000	$6,014.85	$0.00	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3	MUEBLE	LAPTOP WINDOW 8	5151025026	025026	$16,356.00	1263-5000	$16,356.00	$0.00	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	PROYECTOR PORTATIL TECNOLOGIA LED DVD XBOX US	5211025027	025027	$1,740.00	1263-5000	$1,740.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	PROYECTOR PORTATIL TECNOLOGIA LED DVD XBOX US	5211025028	025028	$1,740.00	1263-5000	$1,740.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-9	MUEBLE	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	5291025029	025029	$3,120.40	1263-5000	$3,120.40	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 50	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-9	MUEBLE	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	5291025030	025030	$3,120.40	1263-5000	$3,120.40	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-9	MUEBLE	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	5291025031	025031	$3,120.40	1263-5000	$3,120.40	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-9	MUEBLE	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	5291025032	025032	$3,120.40	1263-5000	$3,120.40	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-9	MUEBLE	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	5291025033	025033	$3,120.40	1263-5000	$3,120.40	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 3	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025034	025034	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	RODRIGUEZ TREJO JUAN FERNANDO	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025035	025035	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025036	025036	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025037	025037	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	CASTILLO SEGOVIA EMMANUEL	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025038	025038	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025039	025039	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025040	025040	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025041	025041	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025042	025042	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025043	025043	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025044	025044	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025045	025045	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025046	025046	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025047	025047	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025048	025048	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025049	025049	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025050	025050	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025051	025051	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025052	025052	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025053	025053	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025054	025054	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025055	025055	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025056	025056	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025057	025057	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025058	025058	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025059	025059	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025060	025060	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	TORRES HERNANDEZ DULCE LETICIA	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025061	025061	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025062	025062	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	FLORES LÓPEZ MONICA	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025063	025063	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	5111025064	025064	$1,368.80	1263-5000	$1,368.80	$0.00	CORONA MARTINEZ ANABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	5111025065	025065	$1,368.80	1263-5000	$1,368.80	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	5111025066	025066	$1,368.80	1263-5000	$1,368.80	$0.00	BARRERA DORANTES NORMA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	5111025067	025067	$1,368.80	1263-5000	$1,368.80	$0.00	VIDAL REYES CLAUDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	5111025068	025068	$1,368.80	1263-5000	$1,368.80	$0.00	MARQUEZ DE LA CRUZ EDITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	5111025069	025069	$1,368.80	1263-5000	$1,368.80	$0.00	SINCO QUINTERO MARTHA RAQUEL	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	5111025070	025070	$1,368.80	1263-5000	$1,368.80	$0.00	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025071	025071	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	ACOSTA ESCAMILLA CINDY LUCIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025072	025072	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN DESUSO
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025073	025073	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025074	025074	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025075	025075	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025076	025076	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025077	025077	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025078	025078	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025079	025079	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025080	025080	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025081	025081	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025082	025082	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025083	025083	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025084	025084	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025085	025085	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025086	025086	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025087	025087	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025088	025088	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025089	025089	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025090	025090	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025091	025091	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025092	025092	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025093	025093	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025094	025094	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025095	025095	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025096	025096	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025097	025097	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025098	025098	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025099	025099	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025100	025100	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025101	025101	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025102	025102	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025103	025103	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025104	025104	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	5111025105	025105	$693.68	1263-5000	$693.68	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE 1.50 X .75 X .75 MTS CON UN PED	5111025106	025106	$8,096.80	1263-5000	$8,096.80	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE 1.50 X .75 X .75 MTS CON UN PED	5111025107	025107	$8,096.80	1263-5000	$8,096.80	$0.00	CORONADO HERNANDEZ JUAN GUSTAVO	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE 1.50 X .75 X .75 MTS CON UN PED	5111025108	025108	$8,096.80	1263-5000	$8,096.80	$0.00	PEREDA GARCÍA MARIBEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE 1.50 X .75 X .75 MTS CON UN PED	5111025109	025109	$8,096.80	1263-5000	$8,096.80	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	BANCA DE 3 PLAZAS BRAZOS LATERALES	5111025110	025110	$2,146.00	1263-5000	$2,146.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	PASILLO EDIFICIO "E"	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	BANCA DE 3 PLAZAS BRAZOS LATERALES	5111025111	025111	$2,146.00	1263-5000	$2,146.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	BANCA DE 3 PLAZAS BRAZOS LATERALES	5111025112	025112	$2,146.00	1263-5000	$2,146.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	BANCA DE 3 PLAZAS BRAZOS LATERALES	5111025113	025113	$2,146.00	1263-5000	$2,146.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	BANCA DE 3 PLAZAS BRAZOS LATERALES	5111025114	025114	$2,146.00	1263-5000	$2,146.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO 4 GAVETAS CUERPO CONFORMADA EN LAMI	5111025115	025115	$3,013.68	1263-5000	$3,013.68	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO 4 GAVETAS CUERPO CONFORMADA EN LAMI	5111025116	025116	$3,013.68	1263-5000	$3,013.68	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO PRINCIPAL KIOSCO P/B	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO 4 GAVETAS CUERPO CONFORMADA EN LAMI	5111025117	025117	$3,013.68	1263-5000	$3,013.68	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO PRINCIPAL KIOSCO P/A	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO 4 GAVETAS CUERPO CONFORMADA EN LAMI	5111025118	025118	$3,013.68	1263-5000	$3,013.68	$0.00	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS FIJO DE TRES GAVETAS	5111025119	025119	$2,528.80	1263-5000	$2,528.80	$0.00	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS FIJO DE TRES GAVETAS	5111025120	025120	$2,528.80	1263-5000	$2,528.80	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS FIJO DE TRES GAVETAS	5111025121	025121	$2,528.80	1263-5000	$2,528.80	$0.00	TORRES HERNANDEZ DULCE LETICIA	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS FIJO DE TRES GAVETAS	5111025122	025122	$2,528.80	1263-5000	$2,528.80	$0.00	VAZQUEZ GARCÍA ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025123	025123	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025124	025124	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025125	025125	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025126	025126	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025127	025127	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025128	025128	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025129	025129	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025130	025130	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025131	025131	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025132	025132	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025133	025133	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025134	025134	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025135	025135	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025136	025136	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025137	025137	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025138	025138	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025139	025139	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	CASETA DE VIGILANCIA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025140	025140	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025141	025141	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN DESUSO
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025142	025142	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN DESUSO
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025143	025143	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN DESUSO
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025144	025144	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN DESUSO
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025145	025145	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN DESUSO
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025146	025146	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025147	025147	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025148	025148	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025149	025149	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	CASETA DE VIGILANCIA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025150	025150	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	CUBICULO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025151	025151	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 10	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025152	025152	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 10	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025153	025153	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 10	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025154	025154	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 10	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025155	025155	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 10	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025156	025156	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	KIOSCO UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN DESUSO
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025157	025157	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	KIOSCO UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN DESUSO
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025158	025158	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	KIOSCO UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN DESUSO
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025159	025159	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	KIOSCO UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN DESUSO
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025160	025160	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	KIOSCO UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN DESUSO
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025161	025161	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	KIOSCO UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN DESUSO
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025162	025162	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	KIOSCO UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN DESUSO
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025163	025163	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	KIOSCO UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN DESUSO
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025164	025164	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025165	025165	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025166	025166	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025167	025167	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025168	025168	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025169	025169	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025170	025170	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025171	025171	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025172	025172	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025173	025173	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025174	025174	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025175	025175	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025176	025176	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025177	025177	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025178	025178	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025179	025179	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025180	025180	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025181	025181	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025182	025182	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025183	025183	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025184	025184	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025185	025185	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025186	025186	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025187	025187	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025188	025188	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025189	025189	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025190	025190	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025191	025191	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025192	025192	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025193	025193	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025194	025194	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025195	025195	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025196	025196	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025197	025197	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025198	025198	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025199	025199	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025200	025200	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025201	025201	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025202	025202	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025203	025203	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025204	025204	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025205	025205	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025206	025206	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025207	025207	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025208	025208	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025209	025209	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025210	025210	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025211	025211	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025212	025212	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025213	025213	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025214	025214	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025215	025215	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025216	025216	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025217	025217	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025218	025218	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025219	025219	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025220	025220	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025221	025221	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025222	025222	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025223	025223	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025224	025224	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025225	025225	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025226	025226	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025227	025227	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025228	025228	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025229	025229	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025230	025230	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025231	025231	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025232	025232	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025233	025233	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025234	025234	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025235	025235	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	ZUÑIGA OROPEZA YANEHERIEE	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025236	025236	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025237	025237	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025238	025238	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025239	025239	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025240	025240	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025241	025241	$513.88	1263-5000	$513.88	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025242	025242	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025243	025243	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025244	025244	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025245	025245	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025246	025246	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025247	025247	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025248	025248	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025249	025249	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025250	025250	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025251	025251	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025252	025252	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025253	025253	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025254	025254	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025255	025255	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025256	025256	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025257	025257	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025258	025258	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025259	025259	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025260	025260	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025261	025261	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025262	025262	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025263	025263	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025264	025264	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025265	025265	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025266	025266	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025267	025267	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025268	025268	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025269	025269	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025270	025270	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025271	025271	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025272	025272	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025273	025273	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 9	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025274	025274	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025275	025275	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025276	025276	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025277	025277	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025278	025278	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025279	025279	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025280	025280	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025281	025281	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	CASTILLO SEGOVIA EMMANUEL	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025282	025282	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025283	025283	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025284	025284	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ORTIZ BANDALA DIANA LAURA	LAB. TURISMO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025285	025285	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025286	025286	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	SANCHEZ ARTEAGA MIRIAM	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025287	025287	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025288	025288	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025289	025289	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025290	025290	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025291	025291	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025292	025292	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025293	025293	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025294	025294	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025295	025295	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025296	025296	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025297	025297	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025298	025298	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ZUÑIGA OROPEZA YANEHERIEE	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025299	025299	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ZUÑIGA OROPEZA YANEHERIEE	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025300	025300	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	MARTÍN PEÑA NORMA ANGÉLICA	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	5111025301	025301	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	5211025302	025302	$2,737.52	1263-5000	$2,737.52	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	5211025303	025303	$2,737.52	1263-5000	$2,737.52	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
19/12/2014	1242-9	MUEBLE	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE	5291025304	025304	$3,120.40	1263-5000	$3,120.40	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 10	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1242-9	MUEBLE	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE	5291025305	025305	$3,120.40	1263-5000	$3,120.40	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1242-9	MUEBLE	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE	5291025306	025306	$3,120.40	1263-5000	$3,120.40	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1242-9	MUEBLE	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE	5291025307	025307	$3,120.40	1263-5000	$3,120.40	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1242-9	MUEBLE	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE	5291025308	025308	$3,120.40	1263-5000	$3,120.40	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025309	025309	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025310	025310	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	RESEDIZ MARTÍNEZ CLAUDIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025311	025311	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	MARTÍN PEÑA NORMA ANGÉLICA	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025312	025312	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025313	025313	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025314	025314	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025315	025315	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025316	025316	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	FLORES LÓPEZ MONICA	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025317	025317	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025318	025318	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	TORRES HERNANDEZ DULCE LETICIA	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025319	025319	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	HERNÁNDEZ LUGO RUBEN	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025320	025320	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	HERNÁNDEZ LUGO RUBEN	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025321	025321	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025322	025322	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025323	025323	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	TORRES HERNANDEZ DULCE LETICIA	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025324	025324	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	TORRES HERNANDEZ DULCE LETICIA	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025325	025325	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025326	025326	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	FLORES LÓPEZ MONICA	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025327	025327	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	TORRES HERNANDEZ DULCE LETICIA	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025328	025328	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025329	025329	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025330	025330	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	TORRES HERNANDEZ DULCE LETICIA	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025331	025331	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	TORRES HERNANDEZ DULCE LETICIA	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025332	025332	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	ZUÑIGA OROPEZA YANEHERIEE	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025333	025333	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	FLORES LÓPEZ MONICA	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025334	025334	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	TORRES HERNANDEZ DULCE LETICIA	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025335	025335	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	HERNANDEDEZ RUIZ JOSE MANUEL	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025336	025336	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	MERA SILVA MARIA LORENA	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	5111025337	025337	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	5111025338	025338	$2,192.40	1263-5000	$2,192.40	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO	5111025339	025339	$1,384.24	1263-5000	$1,384.24	$0.00	RODRIGUEZ PEREZ JUANA ELBA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO DE 1.50 X .75 X .75 MTS CON UN PED	5111025340	025340	$8,112.24	1263-5000	$8,112.24	$0.00	SERRANO CASTRO PAULINA ABRIL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025341	025341	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025342	025342	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025343	025343	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025344	025344	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025345	025345	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025346	025346	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025347	025347	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025348	025348	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025349	025349	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025350	025350	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025351	025351	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA AULA 9	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025352	025352	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025353	025353	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025354	025354	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA AULA 9	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025355	025355	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 10	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025356	025356	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025357	025357	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025358	025358	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025359	025359	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025360	025360	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025361	025361	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025362	025362	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025363	025363	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025364	025364	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025365	025365	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025366	025366	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA AULA 10	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025367	025367	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA AULA 10	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025368	025368	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025369	025369	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 3	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025370	025370	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA AULA 10	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025371	025371	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA AULA 10	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025372	025372	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025373	025373	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA AULA 10	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025374	025374	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025375	025375	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA AULA 10	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025376	025376	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 2	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025377	025377	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC ENSUEÑO	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025378	025378	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AULA 9	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025379	025379	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025380	025380	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	AULA BIBLIOTECA	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025381	025381	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	AULA BIBLIOTECA	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025382	025382	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	AULA BIBLIOTECA	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025383	025383	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025384	025384	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025385	025385	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025386	025386	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025387	025387	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025388	025388	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025389	025389	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025390	025390	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025391	025391	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC ENSUEÑO	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025392	025392	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	AULA 7	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025393	025393	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 44	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025394	025394	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BRAVO CADENA ROMAN	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC BODEGA	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025395	025395	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025396	025396	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025397	025397	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 44	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025398	025398	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025399	025399	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 49	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025400	025400	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025401	025401	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025402	025402	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025403	025403	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025404	025404	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025405	025405	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 44	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025406	025406	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "J" AULA 44	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025407	025407	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025408	025408	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025409	025409	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025410	025410	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025411	025411	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025412	025412	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025413	025413	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025414	025414	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025415	025415	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025416	025416	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025417	025417	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025418	025418	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025419	025419	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025420	025420	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025421	025421	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025422	025422	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025423	025423	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025424	025424	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 35	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025425	025425	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	SIMÓN TORRES RODOLFO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025426	025426	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	HUIZACHE VÁZQUEZ ROBERTO	CASETA DE VIGILANCIA NORTE	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025427	025427	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025428	025428	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025429	025429	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025430	025430	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025431	025431	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025432	025432	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025433	025433	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCIA BADILLO BRANDO STALIN	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025434	025434	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025435	025435	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025436	025436	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025437	025437	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025438	025438	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025439	025439	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025440	025440	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025441	025441	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025442	025442	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025443	025443	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025444	025444	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025445	025445	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	PÉREZ SIERRA ISRAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025446	025446	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	AGUAYO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025447	025447	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 6	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025448	025448	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025449	025449	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025450	025450	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025451	025451	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025452	025452	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025453	025453	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	TREJO LEAL HUBER BALTAZAR	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025454	025454	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025455	025455	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025456	025456	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025457	025457	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025458	025458	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025459	025459	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025460	025460	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025461	025461	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025462	025462	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025463	025463	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025464	025464	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025465	025465	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025466	025466	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025467	025467	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025468	025468	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025469	025469	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025470	025470	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025471	025471	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025472	025472	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025473	025473	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025474	025474	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025475	025475	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025476	025476	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025477	025477	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025478	025478	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025479	025479	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025480	025480	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025481	025481	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025482	025482	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025483	025483	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025484	025484	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025485	025485	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 A P/A	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025486	025486	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025487	025487	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025488	025488	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	MORENO MATINEZ EIRA	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025489	025489	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" CÉDULA DE DESARROLLO	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025490	025490	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025491	025491	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	ALDAMA MORALES ANA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025492	025492	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025493	025493	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025494	025494	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025495	025495	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025496	025496	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" CÉDULA DE DESARROLLO	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025497	025497	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025498	025498	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025499	025499	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025500	025500	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025501	025501	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025502	025502	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025503	025503	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025504	025504	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025505	025505	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025506	025506	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025507	025507	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025508	025508	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025509	025509	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	RANGEL CHAVARRIA FRANCISCO JAVIER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025510	025510	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025511	025511	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025512	025512	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025513	025513	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025514	025514	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025515	025515	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025516	025516	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025517	025517	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025518	025518	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025519	025519	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025520	025520	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025521	025521	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025522	025522	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025523	025523	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025524	025524	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025525	025525	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025526	025526	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025527	025527	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	SERRANO CASTRO PAULINA ABRIL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025528	025528	$514.70	1263-5000	$514.70	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025529	025529	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025530	025530	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025531	025531	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025532	025532	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025533	025533	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025534	025534	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025535	025535	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025536	025536	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025537	025537	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 10	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025538	025538	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 10	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025539	025539	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 10	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025540	025540	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 10	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025541	025541	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 10	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025542	025542	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 10	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025543	025543	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025544	025544	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025545	025545	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025546	025546	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025547	025547	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025548	025548	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025549	025549	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025550	025550	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025551	025551	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	CABALLERO OLGUIN SARA ISABEL	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025552	025552	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025553	025553	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025554	025554	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025555	025555	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 5	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025556	025556	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	PASILLO EDIFICIO "E"	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025557	025557	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025558	025558	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025559	025559	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025560	025560	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	TORRES HERNANDEZ DULCE LETICIA	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025561	025561	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AUDITORIO UAT	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025562	025562	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 13	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025563	025563	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AUDITORIO UAT	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025564	025564	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025565	025565	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ALVARADO VAZQUEZ NANCY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025566	025566	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025567	025567	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025568	025568	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	REYES MEZQUITE ESMERALDA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025569	025569	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025570	025570	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025571	025571	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	MARTÍNEZ MARTÍN LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025572	025572	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025573	025573	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025574	025574	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025575	025575	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025576	025576	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025577	025577	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025578	025578	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025579	025579	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025580	025580	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025581	025581	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025582	025582	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025583	025583	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 24	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025584	025584	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025585	025585	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025586	025586	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025587	025587	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025588	025588	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025589	025589	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	PEREZ BADILLO GERONIMO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025590	025590	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 18	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025591	025591	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025592	025592	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025593	025593	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025594	025594	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025595	025595	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025596	025596	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025597	025597	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025598	025598	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 4	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025599	025599	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 9	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025600	025600	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025601	025601	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025602	025602	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025603	025603	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025604	025604	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025605	025605	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025606	025606	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	TORRES JIMENEZ VICENTE SALOME	EDIFICIO "F" METROLOGÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025607	025607	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025608	025608	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025609	025609	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025610	025610	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025611	025611	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 22	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025612	025612	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	VALDEZ DORADO ADRIAN RODOLFO	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025613	025613	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	PEREZ BADILLO GERONIMO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025614	025614	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 17	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025615	025615	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025616	025616	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025617	025617	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025618	025618	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025619	025619	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025620	025620	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025621	025621	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025622	025622	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	RENDÓN SANTIAGO JUSTINO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025623	025623	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025624	025624	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 28	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025625	025625	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	TREJO DÍAZ OLIVIA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025626	025626	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025627	025627	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	5111025628	025628	$881.60	1263-5000	$881.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 32	EN OPERACIÓN
22/12/2014	1241-1	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	5211025629	025629	$9,317.12	1263-5000	$9,317.12	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/12/2014	1241-1	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	5211025630	025630	$9,317.12	1263-5000	$9,317.12	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
22/12/2014	1241-1	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	5211025631	025631	$9,317.12	1263-5000	$9,317.12	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO Y CREDENZA PARA FRONT DESK DE 2.00	5111025632	025632	$7,946.00	1263-5000	$7,946.00	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO Y CREDENZA PARA FRONT DESK DE 2.00	5111025633	025633	$7,946.00	1263-5000	$7,946.00	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO Y CREDENZA PARA FRONT DESK DE 2.00	5111025634	025634	$7,946.00	1263-5000	$7,946.00	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO Y CREDENZA PARA FRONT DESK DE 2.00	5111025635	025635	$7,946.00	1263-5000	$7,946.00	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO Y CREDENZA PARA FRONT DESK DE 2.00	5111025636	025636	$7,946.00	1263-5000	$7,946.00	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	RACKS PARA ALMACEN DE BLANCO Y LLAVES MADERA	5111025637	025637	$3,491.60	1263-5000	$3,491.60	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	RACKS PARA ALMACEN DE BLANCO Y LLAVES MADERA	5111025638	025638	$3,491.60	1263-5000	$3,491.60	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	RACKS PARA ALMACEN DE BLANCO Y LLAVES MADERA	5111025639	025639	$3,491.60	1263-5000	$3,491.60	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	5151025640	025640	$17,400.00	1263-5000	$17,400.00	$0.00	BARRERA LÓPEZ YARAVITH	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	5151025641	025641	$17,400.00	1263-5000	$17,400.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	5151025642	025642	$17,400.00	1263-5000	$17,400.00	$0.00	PORTILLO MONROY ITZMENEN	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	5151025643	025643	$17,400.00	1263-5000	$17,400.00	$0.00	OLGUIN BAENA NUBIA ESTRELLA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	5151025644	025644	$17,400.00	1263-5000	$17,400.00	$0.00	ALCANTARA PALMA ITZEL JAZMIN	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	5151025645	025645	$17,400.00	1263-5000	$17,400.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	5151025646	025646	$17,400.00	1263-5000	$17,400.00	$0.00	RAMIREZ AGUILAR RICARDO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	5151025647	025647	$17,400.00	1263-5000	$17,400.00	$0.00	MARTINEZ MARTIN GLORIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	PANTALLA LED 55 PULGADAS RESOLUCION FULL HD 1	5211025648	025648	$19,952.00	1263-5000	$19,952.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	PANTALLA LED 55 PULGADAS RESOLUCION FULL HD 1	5211025649	025649	$19,952.00	1263-5000	$19,952.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	PANTALLA LED 55 PULGADAS RESOLUCION FULL HD 1	5211025650	025650	$19,952.00	1263-5000	$19,952.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 2	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	PANTALLA LED 55 PULGADAS RESOLUCION FULL HD 1	5211025651	025651	$19,952.00	1263-5000	$19,952.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	PANTALLA LED 55 PULGADAS RESOLUCION FULL HD 1	5211025652	025652	$19,952.00	1263-5000	$19,952.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" SALA MULTIMEDIOS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	PANTALLA LED 55 PULGADAS RESOLUCION FULL HD 1	5211025653	025653	$19,952.00	1263-5000	$19,952.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025662	025662	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025663	025663	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025664	025664	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025665	025665	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025666	025666	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025667	025667	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025668	025668	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025669	025669	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025670	025670	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025671	025671	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025672	025672	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025673	025673	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025674	025674	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	TREJO LEAL HUBER BALTAZAR	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025675	025675	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025676	025676	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 38	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025677	025677	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025678	025678	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025679	025679	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025680	025680	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025681	025681	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 16	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025682	025682	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" P/B AULA 11	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025683	025683	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025684	025684	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025685	025685	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025686	025686	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025687	025687	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025688	025688	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025689	025689	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025690	025690	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025691	025691	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025692	025692	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025693	025693	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025694	025694	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025695	025695	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025696	025696	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" AULA 53	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025697	025697	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025698	025698	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 36	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025699	025699	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025700	025700	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025701	025701	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025702	025702	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025703	025703	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025704	025704	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025705	025705	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025706	025706	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025707	025707	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025708	025708	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025709	025709	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025710	025710	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025711	025711	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025712	025712	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025713	025713	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025714	025714	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025715	025715	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025716	025716	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025717	025717	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025718	025718	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025719	025719	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025720	025720	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 27	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025721	025721	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
19/12/2014	1241-3	MUEBLE	SERVIDOR DELL POWEREDGE T320 XEON E5-2403	5151025722	025722	$80,999.99	1263-5000	$80,999.99	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-3	MUEBLE	SERVIDOR DELL POWEREDGE T320 XEON E5-2403	5151025723	025723	$80,999.99	1263-5000	$80,999.99	$0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-9	MUEBLE	TELEVISION SMART TV LED FULL HD70	5191025724	025724	$36,500.00	1263-5000	$36,500.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1246-6	MUEBLE	NO BREAK CYBERPOWER AVR 1500VA/900W	5661025725	025725	$4,813.59	1263-5000	$4,813.59	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
19/12/2014	1246-6	MUEBLE	NO BREAK CYBERPOWER AVR 1500VA/900W	5661025726	025726	$4,813.59	1263-5000	$4,813.59	$0.00	VIDAL REYES CLAUDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-9	MUEBLE	ARCO DE SEGURIDAD, DISPOSITIVO DE CONTROL DE	5191025727	025727	$106,720.00	1263-5000	$106,720.00	$0.00	SILIS MUTHE ERIC	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1241-9	MUEBLE	ESTUFA INDUSTRIAL CON CAMPANA MULTIPLEMASTER	5191025728	025728	$33,414.70	1263-5000	$33,414.70	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "E" LAB. GATRONOMÍA I	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1241-9	MUEBLE	BATIDORA DE PEDESTAL KITCHEN PROFESIONAL 6 LI	5191025729	025729	$12,302.40	1263-5000	$12,302.40	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1241-9	MUEBLE	BATIDORA DE PEDESTAL KITCHEN PROFESIONAL 6 LI	5191025730	025730	$12,302.40	1263-5000	$12,302.40	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	5211025731	025731	$9,317.12	1263-5000	$9,317.12	$0.00	HERNANDEZ MARTINEZ LILIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	5211025732	025732	$9,317.12	1263-5000	$9,317.12	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	5211025733	025733	$9,317.12	1263-5000	$9,317.12	$0.00	TORRES HERNANDEZ DULCE LETICIA	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	5211025734	025734	$9,317.12	1263-5000	$9,317.12	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1241-1	MUEBLE	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	5211025735	025735	$9,317.12	1263-5000	$9,317.12	$0.00	VIDAL REYES CLAUDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	5151025736	025736	$17,400.00	1263-5000	$17,400.00	$0.00	VIDAL REYES CLAUDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
14/12/2014	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR CORE I8 DISCO	5151025737	025737	$11,948.00	1263-5000	$11,948.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
14/12/2014	1241-9	MUEBLE	CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA	5191025738	025738	$29,928.00	1263-5000	$29,928.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-9	MUEBLE	JACUZZI HIDROMASAJE FAB. EN ACRILICO TERMO FO	5191025739	025739	$14,848.00	1263-5000	$14,848.00	$0.00	MOCTEZUMA PACHECO WENDY RUBI	HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO PARA FORNT DESK 2.00 MT	5111025740	025740	$7,946.00	1263-5000	$7,946.00	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	RACKS PARA ALMACEN DE BLANCO Y LLAVES DE MAD	5111025741	025741	$3,491.60	1263-5000	$3,491.60	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025742	025742	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025743	025743	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025744	025744	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	AULA EDIFICIO "G" INGENIERIA P/B	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025745	025745	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	PASILLO EDIFICIO "E"	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025746	025746	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025747	025747	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025748	025748	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025749	025749	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025750	025750	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025751	025751	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 39	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025752	025752	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025753	025753	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 37	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025754	025754	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025755	025755	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025756	025756	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025757	025757	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 25	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025758	025758	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" LAB. DE HOSPEDAJE	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025759	025759	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025760	025760	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025761	025761	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025762	025762	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA 22	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025763	025763	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 41	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025764	025764	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "H" SALA DE JUNTAS	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025765	025765	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025766	025766	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025767	025767	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 29	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025768	025768	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025769	025769	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025770	025770	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	5111025771	025771	$997.60	1263-5000	$997.60	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025772	025772	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025773	025773	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025774	025774	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA 10	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025775	025775	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AUDITORIO UAT	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025776	025776	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025777	025777	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "E" AUDITORIO UAT	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025778	025778	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	CUBICULO	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025779	025779	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025780	025780	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025781	025781	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025782	025782	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025783	025783	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	TOVAR HERNANDEZ DULCE VIANEY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025784	025784	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025785	025785	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	CUBICULO	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025786	025786	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	CASETA DE VIGILANCIA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025787	025787	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025788	025788	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025789	025789	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025790	025790	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025791	025791	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 19	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025792	025792	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PASILLO	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025793	025793	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025794	025794	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025795	025795	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025796	025796	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 6	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025797	025797	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025798	025798	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN DESUSO
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025799	025799	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025800	025800	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 1	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	5111025801	025801	$3,990.40	1263-5000	$3,990.40	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-9	MUEBLE	EXPRIMIDOR DE BRAZO ELECTRICO POTENCIA 120 W	5191025802	025802	$10,034.00	1263-5000	$10,034.00	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-9	MUEBLE	EXPRIMIDOR DE BRAZO ELECTRICO POTENCIA 120 W	5191025803	025803	$10,034.00	1263-5000	$10,034.00	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULO DE RECEPCION ESCRITORIO DE PUNTO 1.80	5111025804	025804	$8,178.00	1263-5000	$8,178.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
13/12/2014	1241-1	MUEBLE	MODULO DE RECEPCION ESCRITORIO DE PUNTO 1.80	5111025805	025805	$8,178.00	1263-5000	$8,178.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO PRINCIPAL KIOSCO P/A	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-9	MUEBLE	JGO DE VAJILLA DE PORCELANA CON 24 PZ 30 PERS	5191025806	025806	$19,000.00	1263-5000	$19,000.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-9	MUEBLE	SET DE UTENCILIOS DE COCINA FRIA Y CALIENTE D	5191025807	025807	$14,000.01	1263-5000	$14,000.01	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-9	MUEBLE	SET DE UTENCILIOS DE REPOSTERIA DE ACERO INOX	5191025808	025808	$23,000.00	1263-5000	$23,000.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-9	MUEBLE	SET DE PANADERIA COMPLETO	5191025809	025809	$22,000.00	1263-5000	$22,000.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-9	MUEBLE	PINCEL DE SILICONES	5191025810	025810	$3,797.75	1263-5000	$3,797.75	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-9	MUEBLE	PINCEL DE SILICONES	5191025811	025811	$3,797.75	1263-5000	$3,797.75	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-9	MUEBLE	PINCEL DE SILICONES	5191025812	025812	$3,797.75	1263-5000	$3,797.75	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-9	MUEBLE	PINCEL DE SILICONES	5191025813	025813	$3,797.75	1263-5000	$3,797.75	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-9	MUEBLE	PINCEL DE SILICONES	5191025814	025814	$3,797.75	1263-5000	$3,797.75	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	5211025815	025815	$3,000.00	1263-5000	$3,000.00	$0.00	ORTÍZ GÓMEZ YAZMÍN LISSETTE	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	5211025816	025816	$3,000.00	1263-5000	$3,000.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	5211025817	025817	$3,000.00	1263-5000	$3,000.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	5211025818	025818	$3,000.00	1263-5000	$3,000.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	5211025819	025819	$3,000.00	1263-5000	$3,000.00	$0.00	HERNÁNDEZ MORENO MARICELA	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
10/12/2014	1241-9	MUEBLE	ARCO DE SEGURIDAD, DISPOSITIVO DE CONTROL DE	5191025820	025820	$106,720.00	1263-5000	$106,720.00	$0.00	TORRES HERNANDEZ DULCE LETICIA	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1241-3	MUEBLE	MONITOR TOUCH SCREEN, ALTA RESOLUCION DE 15 P	5151025821	025821	$5,950.00	1263-5000	$5,950.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
19/12/2014	1246-5	MUEBLE	RADIO	5651025822	025822	$3,718.39	1263-5000	$3,718.39	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
12/12/2014	1241-9	MUEBLE	HIDROLAVADORA: 2700 PSI / 2.3 GPM MOTOR OHV P	5191025823	025823	$5,046.00	1263-5000	$5,046.00	$0.00	MARTÍNEZ ORTÍZ SALOMÓN	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	5211025824	025824	$7,192.00	1263-5000	$7,192.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 45	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	5211025825	025825	$7,192.00	1263-5000	$7,192.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 51	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	5211025826	025826	$7,192.00	1263-5000	$7,192.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 43	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	5211025827	025827	$7,192.00	1263-5000	$7,192.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 48	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	5211025828	025828	$7,192.00	1263-5000	$7,192.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	5211025829	025829	$7,192.00	1263-5000	$7,192.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 46	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	5211025830	025830	$7,192.00	1263-5000	$7,192.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 3	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	5211025831	025831	$7,192.00	1263-5000	$7,192.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 42	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	5211025832	025832	$7,192.00	1263-5000	$7,192.00	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 47	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	5211025833	025833	$7,192.00	1263-5000	$7,192.00	$0.00	AMADOR LARA MARTHA GUADALUPE	AULA BIBLIOTECA 1	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	5211025834	025834	$7,192.00	1263-5000	$7,192.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	5211025835	025835	$7,192.00	1263-5000	$7,192.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	5211025836	025836	$7,192.00	1263-5000	$7,192.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 8	EN OPERACIÓN
09/12/2014	1246-2	MUEBLE	EXTRACTOR DE GRASAS Y ACEITES PARA LA	5621025837	025837	$358,905.16	1263-5000	$358,905.16	$0.00	GÓMEZ BARRERA PATRICIA	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA I	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1246-2	MUEBLE	EXTRACTOR DE GRASAS Y ACEITES PARA LA DETERMI	5621025838	025838	$342,500.00	1263-5000	$342,500.00	$0.00	PEREZ ORTIZ RUTH	EDIFICIO "E" LAB. DE QUÍMICA II	EN OPERACIÓN
15/12/2014	1246-2	MUEBLE	SISTEMA DE CALDERA DE GENERACION DE VAPOR CON	5621025839	025839	$850,000.00	1263-5000	$850,000.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1243-2	MUEBLE	BALANZA ANALITICA CAPACIDAD 250 G. CON UNA SE	5321025840	025840	$29,541.95	1263-5000	$29,541.95	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025841	025841	$516.66	1263-5000	$516.66	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025842	025842	$516.66	1263-5000	$516.66	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025843	025843	$516.66	1263-5000	$516.66	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025844	025844	$516.66	1263-5000	$516.66	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025845	025845	$516.66	1263-5000	$516.66	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025846	025846	$516.66	1263-5000	$516.66	$0.00	PEÑA BELTRAN ELIZABETH	ED. "G" SIMULACION TURIS. Y EMP. I	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
29/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025847	025847	$516.66	1263-5000	$516.66	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025848	025848	$516.66	1263-5000	$516.66	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025849	025849	$516.66	1263-5000	$516.66	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ENERGIAS RENOV	EN DESUSO
29/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025850	025850	$516.66	1263-5000	$516.66	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025851	025851	$516.66	1263-5000	$516.66	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025852	025852	$516.66	1263-5000	$516.66	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025853	025853	$516.66	1263-5000	$516.66	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025854	025854	$516.66	1263-5000	$516.66	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025855	025855	$516.66	1263-5000	$516.66	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025856	025856	$516.66	1263-5000	$516.66	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025857	025857	$516.66	1263-5000	$516.66	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025858	025858	$516.66	1263-5000	$516.66	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025859	025859	$516.66	1263-5000	$516.66	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/A AULA 33	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025860	025860	$516.66	1263-5000	$516.66	$0.00	FERMIN APOLONIO MARIA ELENA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025861	025861	$516.66	1263-5000	$516.66	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
29/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025862	025862	$516.66	1263-5000	$516.66	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
29/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025863	025863	$516.66	1263-5000	$516.66	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
29/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025864	025864	$516.66	1263-5000	$516.66	$0.00	HERNANDEZ DE LA CRUZ LAURA	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025865	025865	$516.66	1263-5000	$516.66	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" AULA 40	EN OPERACIÓN
29/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111025866	025866	$516.66	1263-5000	$516.66	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" SALA MULTIMEDIOS	EN DESUSO
15/12/2014		INTANGIBLE	SOFTWARE OFFICEPROPLUSEDU ALNG LICSAPK 2FJ-00	5911025868	025868	$1.00	1263-5000	$1.00	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	VIDEO P R OY E C T O R	5211025869	025869	$3,700.01	1263-5000	$3,700.01	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	VIDEO P R O Y E C T O R	5211025870	025870	$3,700.01	1263-5000	$3,700.01	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
16/12/2014	1243-2	MUEBLE	CONTENEDOR INDUSTRIAL CERRADO DE POLIETILENO	5321025871	025871	$4,999.99	1263-5000	$4,999.99	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" PASILLO PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1241-9	MUEBLE	ANTENA LECTORA DE LARGO ALCANCE CON PROTOCOLO	5191025872	025872	$3,668.34	1263-5000	$3,668.34	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	CASETA DE VIGILANCIA NORTE	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1241-9	MUEBLE	ANTENA LECTORA DE LARGO ALCANCE CON PROTOCOLO	5191025873	025873	$3,668.34	1263-5000	$3,668.34	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1241-9	MUEBLE	ANTENA LECTORA DE LARGO ALCANCE CON PROTOCOLO	5191025874	025874	$3,668.34	1263-5000	$3,668.34	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1241-9	MUEBLE	BARRERAS VEHICULARES CON BRAZO DE INTERFACE	5191025875	025875	$94,852.18	1263-5000	$94,852.18	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	CASETA DE VIGILANCIA NORTE	EN OPERACIÓN
14/12/2014	1246-6	MUEBLE	KIT DE ENERGIA SOLAR DE 60 WATTS	5661025876	025876	$9,976.00	1263-5000	$9,976.00	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
14/12/2014	1246-6	MUEBLE	MEDIDOR DE ENERGIA SOLAR RANGO DE MEDICIÓN 20	5661025877	025877	$4,988.00	1263-5000	$4,988.00	$0.00	LOPEZ MENDOZA ISRAEL	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
14/12/2014	1246-6	MUEBLE	MEDIDOR DE ENERGIA SOLAR RANGO DE MEDICIÓN 20	5661025878	025878	$4,988.00	1263-5000	$4,988.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
14/12/2014	1243-2	MUEBLE	TERMOMETRO INFRARROJO TIPO PISTOLA RANGO DE T	5321025879	025879	$4,173.00	1263-5000	$4,173.00	$0.00	LOPEZ MENDOZA ISRAEL	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
14/12/2014	1241-9	MUEBLE	SISTEMA RECOLECTOR DE DATOS	5191025880	025880	$5,336.00	1263-5000	$5,336.00	$0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
14/12/2014	1241-9	MUEBLE	SISTEMA RECOLECTOR DE DATOS	5191025881	025881	$5,336.00	1263-5000	$5,336.00	$0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
14/12/2014	1241-9	MUEBLE	SISTEMA RECOLECTOR DE DATOS	5191025882	025882	$5,336.00	1263-5000	$5,336.00	$0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
14/12/2014	1241-9	MUEBLE	SISTEMA RECOLECTOR DE DATOS	5191025883	025883	$5,336.00	1263-5000	$5,336.00	$0.00	ORTIZ SIMON LIDIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
14/12/2014	1246-2	MUEBLE	BASCULA ELECTRONICA A PRUEBA DE AGUA	5621025884	025884	$9,628.00	1263-5000	$9,628.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1241-9	MUEBLE	ARCOS DETECTORES DE METALES PARA LA PUERTA NO	5191025885	025885	$87,236.64	1263-5000	$87,236.64	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	CASETA DE VIGILANCIA PRINCIPAL	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1241-9	MUEBLE	TORNIQUETES CON CONTROL DE HUELLA Y LECTORES	5191025886	025886	$245,765.00	1263-5000	$245,765.00	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1241-3	MUEBLE	SERVIDOR CON PROCESADOR INTEL XEON E3-1220 V3	5151025887	025887	$34,616.81	1263-5000	$34,616.81	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
10/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025888	025888	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
10/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025889	025889	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
10/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025890	025890	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
10/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025891	025891	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
10/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025892	025892	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
10/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025893	025893	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
10/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025894	025894	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
10/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025895	025895	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
10/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025896	025896	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
10/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025897	025897	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
10/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025898	025898	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
10/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025899	025899	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
10/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025900	025900	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025902	025902	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025903	025903	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025904	025904	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025905	025905	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025906	025906	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025907	025907	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025908	025908	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025909	025909	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025910	025910	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025911	025911	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025912	025912	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025913	025913	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025914	025914	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025915	025915	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025916	025916	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025917	025917	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025918	025918	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025919	025919	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025920	025920	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025921	025921	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025922	025922	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025923	025923	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025924	025924	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025925	025925	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025926	025926	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025927	025927	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025928	025928	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025929	025929	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025930	025930	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025931	025931	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025932	025932	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025933	025933	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025934	025934	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025937	025937	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151025938	025938	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	SWITCH DE 48 PUERTOS RJ-45	5151025939	025939	$10,440.00	1263-5000	$10,440.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1246-6	MUEBLE	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	5661025940	025940	$1,250.00	1263-5000	$1,250.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1246-6	MUEBLE	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	5661025941	025941	$1,250.00	1263-5000	$1,250.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1246-6	MUEBLE	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	5661025942	025942	$1,250.00	1263-5000	$1,250.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1246-6	MUEBLE	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	5661025943	025943	$1,250.00	1263-5000	$1,250.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1246-6	MUEBLE	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	5661025944	025944	$1,250.00	1263-5000	$1,250.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1246-6	MUEBLE	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	5661025945	025945	$1,250.00	1263-5000	$1,250.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1246-6	MUEBLE	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	5661025946	025946	$1,250.00	1263-5000	$1,250.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1246-6	MUEBLE	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	5661025947	025947	$1,250.00	1263-5000	$1,250.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1246-6	MUEBLE	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	5661025948	025948	$1,250.00	1263-5000	$1,250.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1246-6	MUEBLE	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	5661025949	025949	$1,250.00	1263-5000	$1,250.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1246-6	MUEBLE	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	5661025950	025950	$1,250.00	1263-5000	$1,250.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1241-3	MUEBLE	SWITCH DE 48 PUERTOS RJ-45	5151025951	025951	$10,440.00	1263-5000	$10,440.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1246-6	MUEBLE	UPS-NO BREAK	5661025952	025952	$3,480.00	1263-5000	$3,480.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1246-6	MUEBLE	UPS-NO BREAK	5661025953	025953	$3,480.00	1263-5000	$3,480.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1246-6	MUEBLE	UPS-NO BREAK	5661025954	025954	$3,480.00	1263-5000	$3,480.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
11/12/2014	1246-6	MUEBLE	UPS-NO BREAK	5661025955	025955	$3,480.00	1263-5000	$3,480.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
16/12/2014	1241-9	MUEBLE	ARCOS DETECTORES DE METALES DE 33 ZONAS PARA	5191025963	025962	$87,236.64	1263-5000	$87,236.64	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	CASETA DE VIGILANCIA NORTE	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1246-6	MUEBLE	REGULADOR VOLTAJE 127 V	5661025978	025978	$1,250.00	1263-5000	$1,250.00	$0.00	PIOQUINTO BELTRAN DAVID	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1246-6	MUEBLE	REGULADOR VOLTAJE 127 V	5661025979	025979	$1,250.00	1263-5000	$1,250.00	$0.00	CALLEJAS MEJÍA MIRIAM	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1246-6	MUEBLE	REGULADOR VOLTAJE 127 V	5661025980	025980	$1,250.00	1263-5000	$1,250.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1246-6	MUEBLE	REGULADOR VOLTAJE 127 V	5661025981	025981	$1,250.00	1263-5000	$1,250.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1246-6	MUEBLE	REGULADOR VOLTAJE 127 V	5661025982	025982	$1,250.00	1263-5000	$1,250.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1246-6	MUEBLE	REGULADOR VOLTAJE 127 V	5661025983	025983	$1,250.00	1263-5000	$1,250.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1246-6	MUEBLE	REGULADOR VOLTAJE 127 V	5661025984	025984	$1,250.00	1263-5000	$1,250.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1246-6	MUEBLE	REGULADOR VOLTAJE 127 V	5661025985	025985	$1,250.00	1263-5000	$1,250.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1246-6	MUEBLE	REGULADOR VOLTAJE 127 V	5661025986	025986	$1,250.00	1263-5000	$1,250.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1246-6	MUEBLE	REGULADOR VOLTAJE 127 V	5661025987	025987	$1,250.00	1263-5000	$1,250.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1246-6	MUEBLE	REGULADOR VOLTAJE 127 V	5661025988	025988	$1,250.00	1263-5000	$1,250.00	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1246-6	MUEBLE	REGULADOR VOLTAJE 127 V	5661025989	025989	$1,250.00	1263-5000	$1,250.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA	5151025990	025990	$4,999.99	1263-5000	$4,999.99	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3	MUEBLE	SERVIDOR	5151025991	025991	$120,000.00	1263-5000	$120,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3	MUEBLE	SERVIDOR	5151025992	025992	$120,000.00	1263-5000	$120,000.00	$0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3	MUEBLE	SERVIDOR	5151025993	025993	$120,000.00	1263-5000	$120,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3	MUEBLE	SERVIDOR	5151025994	025994	$120,000.00	1263-5000	$120,000.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	PROYECTOR EPSON	5211025995	025995	$39,392.00	1263-5000	$39,392.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1242-9	MUEBLE	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	5291025996	025996	$2,784.00	1263-5000	$2,784.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO PARA PROFESOR	5111025997	025997	$17,400.00	1263-5000	$17,400.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO PARA PROFESOR	5111025998	025998	$17,400.00	1263-5000	$17,400.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO UAT AULA 10	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA TIPO MARGARITA	5111025999	025999	$22,040.00	1263-5000	$22,040.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA TIPO MARGARITA	5111026000	026000	$22,040.00	1263-5000	$22,040.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA TIPO MARGARITA	5111026001	026001	$22,040.00	1263-5000	$22,040.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA TIPO MARGARITA	5111026002	026002	$22,040.00	1263-5000	$22,040.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA TIPO MARGARITA	5111026003	026003	$22,040.00	1263-5000	$22,040.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA TIPO MARGARITA	5111026004	026004	$22,040.00	1263-5000	$22,040.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA TIPO MARGARITA	5111026005	026005	$22,040.00	1263-5000	$22,040.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA TIPO MARGARITA	5111026006	026006	$22,040.00	1263-5000	$22,040.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA TIPO MARGARITA	5111026007	026007	$22,040.00	1263-5000	$22,040.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA TIPO MARGARITA	5111026008	026008	$22,040.00	1263-5000	$22,040.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA TIPO MARGARITA	5111026009	026009	$22,040.00	1263-5000	$22,040.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	MESA TIPO MARGARITA	5111026010	026010	$22,040.00	1263-5000	$22,040.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026011	026011	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026012	026012	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026013	026013	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026014	026014	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026015	026015	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026016	026016	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "K" LAB. DE IDIOMAS 5	EN DESUSO
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026017	026017	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026018	026018	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026019	026019	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026020	026020	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026021	026021	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026022	026022	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026023	026023	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026024	026024	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026025	026025	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026026	026026	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026027	026027	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026028	026028	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026029	026029	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026030	026030	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026031	026031	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026032	026032	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026033	026033	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026034	026034	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026035	026035	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026036	026036	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026037	026037	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026038	026038	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026039	026039	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026040	026040	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026041	026041	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026042	026042	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026043	026043	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026044	026044	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026045	026045	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026046	026046	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026047	026047	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026048	026048	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026049	026049	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026050	026050	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026051	026051	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026052	026052	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026053	026053	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026054	026054	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026055	026055	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026056	026056	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026057	026057	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026058	026058	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026059	026059	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026060	026060	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026061	026061	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026062	026062	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026063	026063	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026064	026064	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026065	026065	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026066	026066	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026067	026067	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026068	026068	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026069	026069	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026070	026070	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026071	026071	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-1	MUEBLE	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	5111026072	026072	$1,624.00	1263-5000	$1,624.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	UNIDAD ACADEMICA LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151026073	026073	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151026074	026074	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151026075	026075	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151026076	026076	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151026077	026077	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151026078	026078	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151026079	026079	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151026080	026080	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151026081	026081	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151026082	026082	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151026083	026083	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
12/12/2014	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL	5151026084	026084	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026121	026121	$522.35	1263-5000	$513.64	$8.71	CHAPARRO RÁNGEL RAFAEL DARÍO	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026122	026122	$522.35	1263-5000	$513.64	$8.71	VAZQUEZ GARCÍA ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026123	026123	$522.35	1263-5000	$513.64	$8.71	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026124	026124	$522.35	1263-5000	$513.64	$8.71	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026125	026125	$522.35	1263-5000	$513.64	$8.71	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" P/B AULA 26	EN DESUSO
18/02/2015	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026126	026126	$522.35	1263-5000	$513.64	$8.71	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026127	026127	$522.35	1263-5000	$513.64	$8.71	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026128	026128	$522.35	1263-5000	$513.64	$8.71	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 30	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026129	026129	$522.35	1263-5000	$513.64	$8.71	VAZQUEZ GARCÍA ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026130	026130	$522.35	1263-5000	$513.64	$8.71	YUCUNDO MENDOZA TOLENTINO	EDIFICIO "H" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026131	026131	$522.35	1263-5000	$513.64	$8.71	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "J" AULA 44	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026132	026132	$522.35	1263-5000	$513.64	$8.71	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026133	026133	$522.35	1263-5000	$513.64	$8.71	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" P/A AULA 7	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026134	026134	$522.35	1263-5000	$513.64	$8.71	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
18/02/2015	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026135	026135	$522.35	1263-5000	$513.64	$8.71	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
18/02/2015	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026136	026136	$522.35	1263-5000	$513.64	$8.71	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "H" LAB. DE BASE DE DATOS	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026137	026137	$522.35	1263-5000	$513.64	$8.71	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026138	026138	$522.35	1263-5000	$513.64	$8.71	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
18/02/2015	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026139	026139	$522.35	1263-5000	$513.64	$8.71	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026140	026140	$522.35	1263-5000	$513.64	$8.71	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026141	026141	$522.35	1263-5000	$513.64	$8.71	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026142	026142	$522.35	1263-5000	$513.64	$8.71	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN DESUSO
18/02/2015	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026143	026143	$522.35	1263-5000	$513.64	$8.71	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
18/02/2015	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026144	026144	$522.35	1263-5000	$513.64	$8.71	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
18/02/2015	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026145	026145	$522.35	1263-5000	$513.64	$8.71	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
18/02/2015	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026146	026146	$522.35	1263-5000	$513.64	$8.71	QUEZADA HERNANDEZ DIGNA GUADALUPE	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
18/02/2015	1241-1	MUEBLE	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	5111026147	026147	$522.35	1263-5000	$513.64	$8.71	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS II	EN DESUSO
09/12/2014	1243-2	MUEBLE	ESPECTROFOTOMETRO UV VISIBLE MOD. 6715 DE 10	5321026148	026148	$111,576.92	1263-5000	$111,576.92	$0.00	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
26/03/2015	1241-3	MUEBLE	LAP TOP HP PROBOOK 640 G1 PROCESAROR INTEL CO	5151026149	026149	$29,550.00	1263-5000	$29,550.00	$0.00	HERNANDEZ MARTINEZ LILIA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/03/2015	1241-3	MUEBLE	MACBOOK PRO RETINA 15.2 GHZ I7QC 16GB	5151026150	026150	$47,969.99	1263-5000	$47,969.99	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
08/04/2015	1246-7	MUEBLE	MOTOSIERRA STIHL MOD. MS250	5671026151	026151	$6,500.00	1263-5000	$6,500.00	$0.00	ZAMORANO SOLÍS MARZO ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
08/04/2015	1246-1	MUEBLE	DESBROZADORA STIHL FS 55	5611026152	026152	$4,999.99	1263-5000	$4,999.99	$0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN OPERACIÓN
16/06/2015	1246-7	MUEBLE	CILINDRO DE ACERO V ALV INFRA STD	5671026171	026171	$6,960.00	1263-5000	$6,612.00	$348.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
16/06/2015	1246-7	MUEBLE	CILINDRO DE ACERO V ALV INFRA STD	5671026172	026172	$6,960.00	1263-5000	$6,612.00	$348.00	BRAVO REYES FRANCISCO	EDIFICIO "F" PAILERÍA	EN OPERACIÓN
13/08/2015	1246-1	MUEBLE	DEMALEZADORA STIHL MOD. FS-55	5611026249	026249	$5,916.00	1263-5000	$5,916.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
13/08/2015	1246-1	MUEBLE	DEMALEZADORA STIHL MOD. FS-55	5611026250	026250	$5,916.00	1263-5000	$5,916.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
20/08/2015	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J6920DW	5151026251	026251	$7,888.00	1263-5000	$7,888.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
18/08/2015	1241-3	MUEBLE	AMPLIFICADOR DE DOBLE BANDA CELULAR TELCEL,	5151026252	026252	$18,912.00	1263-5000	$18,912.00	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
11/08/2015	1246-7	MUEBLE	PROTOTIPO DESHIDRATADOR SOLAR PARA PRACTICAS	5671026253	026253	$10,680.00	1263-5000	$10,680.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
30/11/2015	1241-9	MUEBLE	CAFETERA 1 GRUPO ESPRESSO CAFÉ	5191026355	026355	$12,479.97	1263-5000	$11,335.97	$1,144.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
30/09/2015	1242-9	MUEBLE	BEAMZ EDUCATION & HELTH CARE/ TRAVEL CASE	5291026394	026394	$850,000.00	1263-5000	$850,000.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" MUSICOTERAPIA	EN OPERACIÓN
20/10/2015	1246-6	MUEBLE	PLC 315-2DP CON MPI FUENTE INTERFACE	5661026397	026397	$30,599.81	1263-5000	$30,599.81	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
09/10/2015	1246-7	MUEBLE	MONTACARGAS MARCA: HYSTER MOD: J40XMT	5671026398	026398	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
15/10/2015	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA EPSON L310 TINTA CONTINUA	5151026399	026399	$4,361.60	1263-5000	$4,361.60	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
15/10/2015	1241-1	MUEBLE	PROYECTOR EPSON S18 3000 LUMENES 800X600	5211026400	026400	$7,147.18	1263-5000	$7,147.18	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
04/11/2015	1241-9	MUEBLE	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90	5191026401	026401	$9,525.92	1263-5000	$8,652.71	$873.21	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "E" LAB. GATRONOMÍA I	EN OPERACIÓN
04/11/2015	1241-9	MUEBLE	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90	5191026402	026402	$9,525.92	1263-5000	$8,652.71	$873.21	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "E" LAB. GATRONOMÍA I	EN OPERACIÓN
04/11/2015	1241-9	MUEBLE	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90	5191026403	026403	$9,525.92	1263-5000	$8,652.71	$873.21	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "E" LAB. GATRONOMÍA I	EN OPERACIÓN
04/11/2015	1241-9	MUEBLE	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90	5191026404	026404	$9,525.92	1263-5000	$8,652.71	$873.21	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "E" LAB. GATRONOMÍA I	EN OPERACIÓN
04/11/2015	1241-9	MUEBLE	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90	5191026405	026405	$9,525.92	1263-5000	$8,652.71	$873.21	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "E" LAB. GATRONOMÍA I	EN OPERACIÓN
04/11/2015	1241-9	MUEBLE	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90	5191026406	026406	$9,525.92	1263-5000	$8,652.71	$873.21	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "E" LAB. GATRONOMÍA I	EN OPERACIÓN
08/11/2015	1241-3	MUEBLE	TABLET SAMSUNG LTE SM-N920G NOTE 5 NEGRO	5151026411	026411	$10,000.00	1263-5000	$10,000.00	$0.00	TREJO LEAL HUBER BALTAZAR	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
05/11/2015	1241-9	MUEBLE	VITRINA PASTELERA DE CRISTAL CURVO REFRIGERAD	5191026434	026434	$30,110.12	1263-5000	$27,350.03	$2,760.09	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
05/11/2015	1241-9	MUEBLE	HORNO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	5191026435	026435	$65,410.00	1263-5000	$59,414.08	$5,995.92	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "E" LAB. GATRONOMÍA I	EN OPERACIÓN
05/11/2015	1241-9	MUEBLE	HORNO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	5191026436	026436	$65,410.00	1263-5000	$59,414.08	$5,995.92	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "E" LAB. GATRONOMÍA I	EN OPERACIÓN
05/11/2015	1241-9	MUEBLE	HORNO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	5191026437	026437	$65,410.00	1263-5000	$59,414.08	$5,995.92	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
13/11/2015	1246-6	MUEBLE	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE A 30 KVA. TR	5661026438	026438	$72,616.58	1263-5000	$72,616.58	$0.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
12/11/2015	1241-9	MUEBLE	LAMINADORA DE PASTA CON CORTADORES	5191026439	026439	$4,151.41	1263-5000	$4,151.41	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
12/11/2015	1241-9	MUEBLE	EQUIPO EXTERMINADOR DE INSECTOS FTZ-152	5191026442	026442	$2,657.33	1263-5000	$2,657.33	$0.00	CANCINO CHAVEZ DULCE CASANDRA	EDIFICIO "C" LAB. GATRONOMIA	EN OPERACIÓN
24/11/2015	1246-6	MUEBLE	PANELES SOLARES	5661026443	026443	$24,274.13	1263-5000	$24,274.13	$0.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
30/11/2015	1241-9	MUEBLE	LICUADORA PARA HIELO BULL EUROKIT	5191026445	026445	$9,178.72	1263-5000	$8,337.34	$841.38	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
30/11/2015	1241-9	MUEBLE	LICUADORA PARA HIELO BULL EUROKIT	5191026446	026446	$9,178.72	1263-5000	$8,337.34	$841.38	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
26/11/2015	1241-3	MUEBLE	CPU/MONITOR DELL ONLY ONE	5151026447	026447	$10,000.00	1263-5000	$10,000.00	$0.00	BOTHO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/12/2015	1241-1	MUEBLE	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.80 X .90X.75 CON	5111026505	026505	$21,862.52	1263-5000	$19,676.27	$2,186.25	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2015	1241-1	MUEBLE	CREDENZA CON MEDIDAS DE 1.80X.60X.75 CON DOS	5111026506	026506	$28,882.84	1263-5000	$25,994.56	$2,888.28	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2015	1241-1	MUEBLE	SILLÓN EJECUTIVO CON BASE CROMADA TAPIZADO EN	5111026507	026507	$4,402.20	1263-5000	$3,961.98	$440.22	TREJO LEAL LETICIA GUADALUPE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2015	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITA TAPIZADO EN TELA CREPE COLOR	5111026508	026508	$4,286.20	1263-5000	$3,857.58	$428.62	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2015	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITA TAPIZADO EN TELA CREPE COLOR	5111026509	026509	$4,286.20	1263-5000	$3,857.58	$428.62	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2015	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITA TAPIZADO EN TELA CREPE COLOR	5111026510	026510	$4,286.20	1263-5000	$3,857.58	$428.62	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
15/12/2015	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DE VISITA TAPIZADO EN TELA CREPE COLOR	5111026511	026511	$4,286.20	1263-5000	$3,857.58	$428.62	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
01/12/2015	1246-6	MUEBLE	EQUIPO DE LABORATORIO MAQUINA SINCRONA, BASE	5661026512	026512	$88,658.80	1263-5000	$88,658.80	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
23/12/2015	1241-3	MUEBLE	SERVIDOR DELL POWEREDE R320	5151026619	026619	$98,321.60	1263-5000	$98,321.60	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
22/12/2015	1241-3	MUEBLE	EQUIPO TECNOLOGICO PARA EL SOPORTE DE INFORMA	5151026630	026630	$141,995.14	1263-5000	$141,995.14	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "C" LAB. DE DISEÑO 3D	EN OPERACIÓN
16/03/2016	1246-6	MUEBLE	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	5661026642	026642	$10,000.00	1263-5000	$10,000.00	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
16/03/2016	1246-6	MUEBLE	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	5661026643	026643	$10,000.00	1263-5000	$10,000.00	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
16/03/2016	1246-6	MUEBLE	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	5661026644	026644	$10,000.00	1263-5000	$10,000.00	$0.00	LÓPEZ TÉLLEZ ENRIQUE	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
16/03/2016	1246-6	MUEBLE	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	5661026645	026645	$10,000.00	1263-5000	$10,000.00	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/03/2016	1246-6	MUEBLE	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	5661026646	026646	$10,000.00	1263-5000	$10,000.00	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "H" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
16/03/2016	1246-6	MUEBLE	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	5661026647	026647	$10,000.00	1263-5000	$10,000.00	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
16/03/2016	1246-6	MUEBLE	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	5661026648	026648	$10,000.00	1263-5000	$10,000.00	$0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
16/03/2016	1246-6	MUEBLE	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	5661026649	026649	$10,000.00	1263-5000	$10,000.00	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
16/03/2016	1246-6	MUEBLE	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	5661026650	026650	$10,000.00	1263-5000	$10,000.00	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
04/02/2016	1241-9	MUEBLE	LAVABOTAS EN ACERO INOXIDABLE	5191026674	026674	$24,101.80	1263-5000	$21,289.92	$2,811.88	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
04/02/2016	1241-9	MUEBLE	LAVAMANOS LONGITUDINAL DE 1 PUESTO EN ACERO I	5191026675	026675	$45,192.44	1263-5000	$39,919.99	$5,272.45	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
04/02/2016	1241-9	MUEBLE	SECADOR ELECTRICO DE MANOS MARCA JOFEL	5191026676	026676	$7,540.00	1263-5000	$6,660.33	$879.67	CORNEJO MARTINEZ MA. FELÍX	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
08/02/2016	1246-6	MUEBLE	VEX CORTEX MICROCONTROLLER (276-2194)	5661026678	026678	$6,501.95	1263-5000	$5,743.38	$758.56	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
08/02/2016	1246-6	MUEBLE	VEX CORTEX MICROCONTROLLER (276-2194)	5661026679	026679	$6,501.95	1263-5000	$5,743.38	$758.56	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRONICA	EN OPERACIÓN
07/03/2016	1246-7	MUEBLE	ROTOMARTILLO INALAMBRICO	5671026680	026680	$3,119.00	1263-5000	$2,729.12	$389.87	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
16/03/2016	1246-6	MUEBLE	REGULADOR PARA EQUIPO DE PRUEBAS UPS OD. UPS-	5661026681	026681	$145,533.60	1263-5000	$145,533.60	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
16/03/2016	1246-6	MUEBLE	REGULADOR PARA EQUIPO DE PRUEBAS UPS OD. UPS-	5661026682	026682	$145,533.60	1263-5000	$145,533.60	$0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
07/04/2016	1246-1	MUEBLE	MOTOBOMBA MOD. WB20XH DRX, TIPO CENTRIFUGA	5611026686	026686	$7,800.00	1263-5000	$6,760.00	$1,040.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
20/04/2016	1246-2	MUEBLE	TERMOSELLADORA	5621026687	026687	$3,999.20	1263-5000	$2,772.78	$1,226.42	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
20/04/2016	1246-2	MUEBLE	ARMARIO DE FERMENTACIÓN	5621026690	026690	$72,758.71	1263-5000	$50,446.04	$22,312.67	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
12/05/2016	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5191026692	026692	$13,978.00	1263-5000	$11,997.78	$1,980.22	REBOLLEDO HERNÁNDEZ ITZHEL BRISEIDA	EDIFICIO "E" TALLER DE FRUTAS Y HOR	EN OPERACIÓN
20/05/2016	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA LAPTOP DELL VOSTRO 14 3458	5151026693	026693	$11,893.48	1263-5000	$11,893.48	$0.00	GARCÍA ACOSTA GILDARDO	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
17/08/2016	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5191026705	026705	$13,978.00	1263-5000	$11,648.33	$2,329.67	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "D" SALA DE CONFERENCIAS	EN OPERACIÓN
17/08/2016	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5191026706	026706	$13,978.00	1263-5000	$11,648.33	$2,329.67	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" SISTEMAS OPERATIVOS	EN OPERACIÓN
17/08/2016	1241-9	MUEBLE	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5191026707	026707	$13,978.00	1263-5000	$11,648.33	$2,329.67	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
26/08/2016	1242-9	MUEBLE	PIZARRON MOVIL	5291026708	026708	$2,683.08	1263-5000	$2,235.90	$447.18	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	EDIFICIO "B" SALA DE CONSEJO	EN OPERACIÓN
29/08/2016	1241-9	MUEBLE	REFRIGERADOR ACROS	5191026709	026709	$8,063.16	1263-5000	$8,063.16	$0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
11/10/2016	1243-2	MUEBLE	BOMBA DE VACIO DE 1/2 HP	5321026714	026714	$5,568.00	1263-5000	$3,637.76	$1,930.24	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	INSTALACIONES DE LA UTVM	EN DESUSO
17/10/2016	1244-1	MUEBLE	VEHICULO MARCA TOYOTA MOD. 2016	5414026716	026716	$334,700.00	1263-5000	$334,700.00	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	PARQUE VEHICULAR	EN DESUSO
24/10/2016	1244-1	MUEBLE	VEHICULO GOL SEDAN TRENDLINE	5414026717	026717	$164,990.00	1263-5000	$164,990.00	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	PARQUE VEHICULAR	EN OPERACIÓN
14/10/2016	1244-1	MUEBLE	VEHICULO GOL SEDAN 1.6 L 5 VEL ESTANDAR	5414026718	026718	$161,617.00	1263-5000	$161,617.00	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	PARQUE VEHICULAR	EN OPERACIÓN
14/10/2016	1244-1	MUEBLE	VEHICULO GOL SEDAN 1.6 L 5 VEL ESTANDAR	5414026719	026719	$161,617.00	1263-5000	$161,617.00	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	PARQUE VEHICULAR	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-3	MUEBLE	LAPTOP NB DELL VOSTRO 14 3459	5151026720	026720	$13,495.00	1263-5000	$13,495.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-3	MUEBLE	LAPTOP NB DELL VOSTRO 14 3459 CON MALETIN	5151026721	026721	$13,495.00	1263-5000	$13,495.00	$0.00	MARISCAL NAVARRO FIDEL ALEJANDRO	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-1	MUEBLE	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026722	026722	$20,880.00	1263-5000	$20,880.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" P/B AULA 31	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-1	MUEBLE	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026723	026723	$20,880.00	1263-5000	$20,880.00	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-1	MUEBLE	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026724	026724	$20,880.00	1263-5000	$20,880.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "G" AULA P/B	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-1	MUEBLE	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026725	026725	$20,880.00	1263-5000	$20,880.00	$0.00	AGUIRRE REYES JOSÉ	EDIFICIO "F" SALA DE JUNTAS	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-1	MUEBLE	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026726	026726	$20,880.00	1263-5000	$20,880.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" LAB. DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-1	MUEBLE	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026727	026727	$20,880.00	1263-5000	$20,880.00	$0.00	BHOTO CLEMENTE ESTHER	EDIFICIO "G" AULA 23 B P/A	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-1	MUEBLE	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026728	026728	$20,880.00	1263-5000	$20,880.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" AULA MULTIMEDIOS II	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-1	MUEBLE	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026729	026729	$20,880.00	1263-5000	$20,880.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 5	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-1	MUEBLE	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026730	026730	$20,880.00	1263-5000	$20,880.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" P/B AULA 4	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-1	MUEBLE	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026731	026731	$20,880.00	1263-5000	$20,880.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 8	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-1	MUEBLE	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026732	026732	$20,880.00	1263-5000	$20,880.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-1	MUEBLE	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026733	026733	$20,880.00	1263-5000	$20,880.00	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO "B" UAT AULA 7	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-1	MUEBLE	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026734	026734	$20,880.00	1263-5000	$20,880.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-1	MUEBLE	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026735	026735	$20,880.00	1263-5000	$20,880.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-1	MUEBLE	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026736	026736	$20,880.00	1263-5000	$20,880.00	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
22/11/2016	1241-1	MUEBLE	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026737	026737	$20,880.00	1263-5000	$20,880.00	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
22/11/2016	1241-1	MUEBLE	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	5211026738	026738	$20,880.00	1263-5000	$20,880.00	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
22/11/2016	1241-3	MUEBLE	VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	5151026739	026739	$9,787.00	1263-5000	$9,787.00	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
22/11/2016	1241-3	MUEBLE	VIDEOPROYECTOR EPSON POWER DE 3200	5151026741	026741	$8,066.01	1263-5000	$8,066.01	$0.00	RUFINO DEMILLON PASCUAL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-3	MUEBLE	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MOD. T3420 SFF	5151026742	026742	$27,148.38	1263-5000	$27,148.38	$0.00	YESO ALMARAZ ABEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-3	MUEBLE	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MOD. T3420 SFF	5151026743	026743	$27,148.38	1263-5000	$27,148.38	$0.00	MARTÍNEZ CAMARGO JOSÉ ISMAEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE ALMACENAMIENTO PARA RACK MOD. STORA	5151026744	026744	$61,319.26	1263-5000	$61,319.26	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S	5151026745	026745	$26,446.57	1263-5000	$26,446.57	$0.00	YESO ALMARAZ ABEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-6	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026746	026746	$5,916.00	1263-5000	$5,916.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-6	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026747	026747	$5,916.00	1263-5000	$5,916.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-6	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026748	026748	$5,916.00	1263-5000	$5,916.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-6	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026749	026749	$5,916.00	1263-5000	$5,916.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-6	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026750	026750	$5,916.00	1263-5000	$5,916.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-6	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026751	026751	$5,916.00	1263-5000	$5,916.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-6	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026752	026752	$5,916.00	1263-5000	$5,916.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-6	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026753	026753	$5,916.00	1263-5000	$5,916.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-6	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026754	026754	$5,916.00	1263-5000	$5,916.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-6	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026755	026755	$5,916.00	1263-5000	$5,916.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
06/12/2016	1241-3	MUEBLE	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	5151026756	026756	$10,600.08	1263-5000	$10,600.08	$0.00	ESCORZA SÁNCHEZ YOLANDA MARYSOL	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
06/12/2016	1241-3	MUEBLE	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	5151026757	026757	$10,600.08	1263-5000	$10,600.08	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/09/2016	1241-3	MUEBLE	SERVIDOR DELL POWEREDGE R330	5151026758	026758	$46,786.74	1263-5000	$46,786.74	$0.00	ESCORZA SÁNCHEZ YOLANDA MARYSOL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA LAP TOP	5151026759	026759	$9,998.97	1263-5000	$9,998.97	$0.00	TREJO DÍAZ OLIVIA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL	5151026760	026760	$20,193.28	1263-5000	$20,193.28	$0.00	RUFINO DEMILLON PASCUAL	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-9	MUEBLE	TANQUE DE BIOXIDO DE CARBONO UPS 25KG	5191026761	026761	$11,716.00	1263-5000	$9,470.43	$2,245.57	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-9	MUEBLE	TANQUE DE AIRE COMPRIMIDO EXTRA SECO 6M3	5191026762	026762	$11,716.00	1263-5000	$9,470.43	$2,245.57	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-9	MUEBLE	TANQUE DE HELIO CROMATOGRAFICO 6.0 M3	5191026763	026763	$11,716.00	1263-5000	$9,470.43	$2,245.57	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-9	MUEBLE	TANQUE DE OXIGENO ULTRA PURO DE ACARREO 9.6	5191026764	026764	$11,716.00	1263-5000	$9,470.43	$2,245.57	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-9	MUEBLE	TANQUE DE HIDROGENO ULTRA PURO DE ACARREO 9.6	5191026765	026765	$11,716.00	1263-5000	$9,470.43	$2,245.57	ORTÍZ PÉREZ GAUDELIA	EDIFICIO "E" LAB. DE ANALISIS INSTR	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-3	MUEBLE	SERVIDOR PARA RACK MOD. POWEREDGE R730	5151026766	026766	$53,665.11	1263-5000	$53,665.11	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-6	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026767	026767	$5,916.00	1263-5000	$5,916.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-3	MUEBLE	NB INSPIRON 15 7559 C17-6700HQ SYST 8G 1T W8.	5151026768	026768	$29,855.10	1263-5000	$29,855.10	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK SISTEMA OPERATIV	5151026769	026769	$26,796.00	1263-5000	$26,796.00	$0.00	ESCORZA SÁNCHEZ YOLANDA MARYSOL	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-6	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026770	026770	$5,916.00	1263-5000	$5,916.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2020	1246-6	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026771	026771	$5,916.00	1263-5000	$5,916.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
22/11/2016	1246-6	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026772	026772	$5,916.00	1263-5000	$5,916.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-6	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026773	026773	$5,916.00	1263-5000	$5,916.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-6	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026774	026774	$5,916.00	1263-5000	$5,916.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-6	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026775	026775	$5,916.00	1263-5000	$5,916.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-6	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026776	026776	$5,916.00	1263-5000	$5,916.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-6	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026777	026777	$5,916.00	1263-5000	$5,916.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-6	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026778	026778	$5,916.00	1263-5000	$5,916.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-6	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026779	026779	$5,916.00	1263-5000	$5,916.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-6	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026780	026780	$5,916.00	1263-5000	$5,916.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-6	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026781	026781	$5,916.00	1263-5000	$5,916.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-6	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026782	026782	$5,916.00	1263-5000	$5,916.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-6	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026783	026783	$5,916.00	1263-5000	$5,916.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-6	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026784	026784	$5,916.00	1263-5000	$5,916.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-6	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026785	026785	$5,916.00	1263-5000	$5,916.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-6	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026786	026786	$5,916.00	1263-5000	$5,916.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1246-6	MUEBLE	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5661026787	026787	$5,916.00	1263-5000	$5,916.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	5151026788	026788	$25,814.64	1263-5000	$25,814.64	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	5151026789	026789	$25,814.64	1263-5000	$25,814.64	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	5151026790	026790	$25,814.64	1263-5000	$25,814.64	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	5151026791	026791	$25,814.64	1263-5000	$25,814.64	$0.00	ALAMILLA CINTORA CUITLAHUAC	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	5151026792	026792	$25,814.64	1263-5000	$25,814.64	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	5151026793	026793	$25,814.64	1263-5000	$25,814.64	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	5151026794	026794	$25,814.64	1263-5000	$25,814.64	$0.00	RODRIGUEZ PEREZ JUANA ELBA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	5151026795	026795	$25,814.64	1263-5000	$25,814.64	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	5151026796	026796	$25,814.64	1263-5000	$25,814.64	$0.00	YESO ALMARAZ ABEL	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	5151026797	026797	$25,814.64	1263-5000	$25,814.64	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	5151026798	026798	$25,814.64	1263-5000	$25,814.64	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	5151026799	026799	$25,814.64	1263-5000	$25,814.64	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	5151026800	026800	$25,814.64	1263-5000	$25,814.64	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	LENOVO ALL IN ONE IDEACENTRE C20-00 19.5"	5151026827	026827	$22,606.08	1263-5000	$22,606.08	$0.00	VAQUERO BENITEZ ROBERTO EFRAIN	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.	5151026828	026828	$69,742.68	1263-5000	$69,742.68	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.	5151026829	026829	$69,742.68	1263-5000	$69,742.68	$0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.	5151026830	026830	$69,742.68	1263-5000	$69,742.68	$0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.	5151026831	026831	$69,742.68	1263-5000	$69,742.68	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.	5151026832	026832	$69,742.68	1263-5000	$69,742.68	$0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	LABORATORIO DE IDIOMAS 2	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.	5151026833	026833	$69,742.68	1263-5000	$69,742.68	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL.	5151026834	026834	$5,319.76	1263-5000	$5,319.76	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026835	026835	$5,319.76	1263-5000	$5,319.76	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026836	026836	$5,319.76	1263-5000	$5,319.76	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026837	026837	$5,319.76	1263-5000	$5,319.76	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026838	026838	$5,319.76	1263-5000	$5,319.76	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026839	026839	$5,319.76	1263-5000	$5,319.76	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026840	026840	$5,319.76	1263-5000	$5,319.76	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026841	026841	$5,319.76	1263-5000	$5,319.76	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026842	026842	$5,319.76	1263-5000	$5,319.76	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026843	026843	$5,319.76	1263-5000	$5,319.76	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026844	026844	$5,319.76	1263-5000	$5,319.76	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026845	026845	$5,319.76	1263-5000	$5,319.76	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026846	026846	$5,319.76	1263-5000	$5,319.76	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026847	026847	$5,319.76	1263-5000	$5,319.76	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026848	026848	$5,319.76	1263-5000	$5,319.76	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026849	026849	$5,319.76	1263-5000	$5,319.76	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026850	026850	$5,319.76	1263-5000	$5,319.76	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	5151026851	026851	$5,319.76	1263-5000	$5,319.76	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/12/2016	1241-3	MUEBLE	SERVIDOR CENTRAL MARCA DELL MOD. POWEREDGE R4	5151026852	026852	$49,084.24	1263-5000	$49,084.24	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN DESUSO
22/12/2016	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMAC21.5 MOD. MK45/	5151026853	026853	$42,188.50	1263-5000	$42,188.50	$0.00	RIVERA TORRES LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
21/12/2016	1241-1	MUEBLE	MESA MARGARITA 5 PUESTOS	5111026854	026854	$13,340.00	1263-5000	$10,672.00	$2,668.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
02/12/2016	1241-1	MUEBLE	SERVIDOR CENTRAL MARCA DELL MOD. POWEREDGE R4	5111026856	026856	$49,084.24	1263-5000	$49,084.24	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN DESUSO
22/11/2016	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S	5151026857	026857	$26,446.57	1263-5000	$26,446.57	$0.00	HERNÁNDEZ LANDEROS OMAR	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S	5151026858	026858	$26,446.57	1263-5000	$26,446.57	$0.00	MONTOYA RAMÍREZ MARLEM	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026859	026859	$9,745.16	1263-5000	$9,745.16	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026860	026860	$9,745.16	1263-5000	$9,745.16	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026861	026861	$9,745.16	1263-5000	$9,745.16	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO PRINCIPAL KIOSCO	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026862	026862	$9,745.16	1263-5000	$9,745.16	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO PRINCIPAL KIOSCO	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026863	026863	$9,745.16	1263-5000	$9,745.16	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026864	026864	$9,745.16	1263-5000	$9,745.16	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026865	026865	$9,745.16	1263-5000	$9,745.16	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026866	026866	$9,745.16	1263-5000	$9,745.16	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026867	026867	$9,745.16	1263-5000	$9,745.16	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026868	026868	$9,745.16	1263-5000	$9,745.16	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026869	026869	$9,745.16	1263-5000	$9,745.16	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026870	026870	$9,745.16	1263-5000	$9,745.16	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026871	026871	$9,745.16	1263-5000	$9,745.16	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026872	026872	$9,745.16	1263-5000	$9,745.16	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026873	026873	$9,745.16	1263-5000	$9,745.16	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026874	026874	$9,745.16	1263-5000	$9,745.16	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026875	026875	$9,745.16	1263-5000	$9,745.16	$0.00	PÉREZ GÓMEZ ALFREDO	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN DESUSO

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	5151026876	026876	$9,745.16	1263-5000	$9,745.16	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO PRINCIPAL KIOSCO	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026877	026877	$7,637.44	1263-5000	$7,637.44	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026878	026878	$7,637.44	1263-5000	$7,637.44	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026879	026879	$7,637.44	1263-5000	$7,637.44	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026880	026880	$7,637.44	1263-5000	$7,637.44	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026881	026881	$7,637.44	1263-5000	$7,637.44	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026882	026882	$7,637.44	1263-5000	$7,637.44	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026883	026883	$7,637.44	1263-5000	$7,637.44	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026884	026884	$7,637.44	1263-5000	$7,637.44	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026885	026885	$7,637.44	1263-5000	$7,637.44	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026886	026886	$7,637.44	1263-5000	$7,637.44	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026887	026887	$7,637.44	1263-5000	$7,637.44	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026888	026888	$7,637.44	1263-5000	$7,637.44	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026889	026889	$7,637.44	1263-5000	$7,637.44	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026890	026890	$7,637.44	1263-5000	$7,637.44	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026891	026891	$7,637.44	1263-5000	$7,637.44	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO PRINCIPAL KIOSCO	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026892	026892	$7,637.44	1263-5000	$7,637.44	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO PRINCIPAL KIOSCO	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026893	026893	$7,637.44	1263-5000	$7,637.44	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO PRINCIPAL KIOSCO	EN OPERACIÓN
28/11/2016	1241-3	MUEBLE	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	5151026894	026894	$7,637.44	1263-5000	$7,637.44	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S	5151026895	026895	$26,446.57	1263-5000	$26,446.57	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	LAB. DE COMPUTO 1	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S	5151026896	026896	$26,446.57	1263-5000	$26,446.57	$0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/11/2016	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S	5151026897	026897	$26,446.57	1263-5000	$26,446.57	$0.00	CONTRERAS MENDOZA MARCO ANTONIO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
06/12/2016	1241-3	MUEBLE	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	5151026898	026898	$10,600.08	1263-5000	$10,600.08	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
06/12/2016	1241-3	MUEBLE	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	5151026899	026899	$10,600.08	1263-5000	$10,600.08	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
06/12/2016	1241-3	MUEBLE	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	5151026900	026900	$10,600.08	1263-5000	$10,600.08	$0.00	DIANA ARTEAGA AVECIAS	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
06/12/2016	1241-3	MUEBLE	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	5151026901	026901	$10,600.08	1263-5000	$10,600.08	$0.00	GARCÍA CASTRO ANAMELY	EDIFICIO PRINCIPAL KIOSCO P/A	EN OPERACIÓN
06/12/2016	1241-3	MUEBLE	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	5151026902	026902	$10,600.08	1263-5000	$10,600.08	$0.00	TORRES HERNANDEZ DULCE LETICIA	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
06/12/2016	1241-3	MUEBLE	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	5151026903	026903	$10,600.08	1263-5000	$10,600.08	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO UAT CUBICULOS	EN OPERACIÓN
21/12/2016	1241-1	MUEBLE	MESA MARGARITA 5 PUESTOS	5111026904	026904	$13,340.00	1263-5000	$10,672.00	$2,668.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
21/12/2016	1241-1	MUEBLE	MESA MARGARITA 5 PUESTOS	5111026905	026905	$13,340.00	1263-5000	$10,672.00	$2,668.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
21/12/2016	1241-1	MUEBLE	MESA MARGARITA 5 PUESTOS	5111026906	026906	$13,340.00	1263-5000	$10,672.00	$2,668.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
21/12/2016	1241-1	MUEBLE	MESA MARGARITA 5 PUESTOS	5111026907	026907	$13,340.00	1263-5000	$10,672.00	$2,668.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE IDIOMAS I	EN OPERACIÓN
23/02/2017	1241-3	MUEBLE	LAPTOP DELL INSPIRON 155559	5151027327	027327	$12,900.00	1263-5000	$12,900.00	$0.00	BERISTAIN RAMOS JAIME	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
15/03/2017	1243-1	MUEBLE	MESA DE EXPLORACIÓN FUTURO	5311027336	027336	$3,476.52	1263-5000	$3,476.52	$0.00	TOVAR HERNANDEZ DULCE VIANEY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
23/03/2017	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8720	5151027338	027338	$6,213.30	1263-5000	$6,213.30	$0.00	ESCORZA SÁNCHEZ YOLANDA MARYSOL	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 60X3.20 X.75 DE ALTURA CON CUBIERTA D	5111027339	027339	$4,008.96	1263-5000	$3,006.72	$1,002.24	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 60X3.20 X.75 DE ALTURA CON CUBIERTA D	5111027340	027340	$4,008.96	1263-5000	$3,006.72	$1,002.24	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ÁREA DE IMPRESIONES	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 60X3.20 X.75 DE ALTURA CON CUBIERTA D	5111027341	027341	$4,008.96	1263-5000	$3,006.72	$1,002.24	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	INTERNET DE LAS COSAS	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 60X3.20 X.75 DE ALTURA CON CUBIERTA D	5111027342	027342	$4,008.96	1263-5000	$3,006.72	$1,002.24	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	INTERNET DE LAS COSAS	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 60X3.20 X.75 DE ALTURA CON CUBIERTA D	5111027343	027343	$4,008.96	1263-5000	$3,006.72	$1,002.24	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 60X3.20 X.75 DE ALTURA CON CUBIERTA D	5111027344	027344	$4,008.96	1263-5000	$3,006.72	$1,002.24	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB. DE IDIOMAS 5	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027345	027345	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027346	027346	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027347	027347	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027348	027348	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027349	027349	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027350	027350	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027351	027351	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO "E" LAB DE COMPUTO	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027352	027352	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027353	027353	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "H" LAB. DE IDIOMAS	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027354	027354	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027355	027355	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027356	027356	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027357	027357	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027358	027358	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027359	027359	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027360	027360	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027361	027361	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027362	027362	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	LAB. ROBOTICA COLABORATIVA	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.14X.50X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027363	027363	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.14X.50X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027364	027364	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.14X.50X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027365	027365	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.14X.50X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027366	027366	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.14X.50X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027367	027367	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.14X.50X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	5111027368	027368	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	LAB. DE MOD. DE DESARROLLO DE SOFTW	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027369	027369	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027370	027370	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027371	027371	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027372	027372	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027373	027373	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE ELECTRICIDAD	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027374	027374	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027375	027375	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027376	027376	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027377	027377	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027378	027378	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027379	027379	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" DISEÑO Y DESARR. MÓVIL	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027380	027380	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027381	027381	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027382	027382	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027383	027383	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027384	027384	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027385	027385	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027386	027386	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027387	027387	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027388	027388	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027389	027389	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027390	027390	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027391	027391	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027392	027392	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027393	027393	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027394	027394	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027395	027395	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027396	027396	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027397	027397	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027398	027398	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027399	027399	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027400	027400	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027401	027401	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027402	027402	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027403	027403	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027404	027404	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027405	027405	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027406	027406	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027407	027407	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027408	027408	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027409	027409	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027410	027410	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIF. "D" DESARROLLO WEB	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027411	027411	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	5111027412	027412	$762.12	1263-5000	$571.59	$190.53	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027413	027413	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027414	027414	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027415	027415	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027416	027416	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" PROG. ORIEN. A OBJETOS	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027417	027417	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027418	027418	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027419	027419	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027420	027420	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027421	027421	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027422	027422	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIFICIO "L" LAB.INFORMAT. APLICADA	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027423	027423	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	LAB. ROBOTICA COLABORATIVA	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027424	027424	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	LAB. ROBOTICA COLABORATIVA	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.0 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027425	027425	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.0 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027426	027426	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.0 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027427	027427	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.0 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027428	027428	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.0 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027429	027429	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	MESA DE 4.0 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	5111027430	027430	$4,408.00	1263-5000	$3,306.00	$1,102.00	GASPAR HERNÁNDEZ RODOLFO	EDIF. "H" LAB. DIS. ASIS. POR COMP.	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE	5111027431	027431	$301.60	1263-5000	$226.20	$75.40	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE	5111027432	027432	$301.60	1263-5000	$226.20	$75.40	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE	5111027433	027433	$301.60	1263-5000	$226.20	$75.40	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE	5111027434	027434	$301.60	1263-5000	$226.20	$75.40	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE	5111027435	027435	$301.60	1263-5000	$226.20	$75.40	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-1	MUEBLE	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE	5111027436	027436	$301.60	1263-5000	$226.20	$75.40	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-3	MUEBLE	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	5151027437	027437	$15,623.27	1263-5000	$15,623.27	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-3	MUEBLE	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	5151027438	027438	$15,623.27	1263-5000	$15,623.27	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-3	MUEBLE	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	5151027439	027439	$15,623.27	1263-5000	$15,623.27	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-3	MUEBLE	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	5151027440	027440	$15,623.27	1263-5000	$15,623.27	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-3	MUEBLE	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	5151027441	027441	$15,623.27	1263-5000	$15,623.27	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-3	MUEBLE	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	5151027442	027442	$15,623.27	1263-5000	$15,623.27	$0.00	CRUZ PÉREZ GERMÁN	EDIFICIO "D" LAB. REDES WAN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-3	MUEBLE	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	5151027443	027443	$5,850.00	1263-5000	$5,850.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-3	MUEBLE	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	5151027444	027444	$5,850.00	1263-5000	$5,850.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-3	MUEBLE	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	5151027445	027445	$5,850.00	1263-5000	$5,850.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-3	MUEBLE	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	5151027446	027446	$5,850.00	1263-5000	$5,850.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-3	MUEBLE	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	5151027447	027447	$5,850.00	1263-5000	$5,850.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-3	MUEBLE	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	5151027448	027448	$5,850.00	1263-5000	$5,850.00	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
30/06/2017	1241-3	MUEBLE	EQUIPO PARA SOPORTE DE INFORMACIÓN PORTATIL P	5151027449	027449	$17,028.79	1263-5000	$17,028.79	$0.00	ESPINOZA GONZÁLEZ NEREYDA CLAUDIA	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
30/06/2017	1241-3	MUEBLE	EQUIPO PARA SOPORTE DE INFORMACIÓN PORTATIL P	5151027450	027450	$17,028.79	1263-5000	$17,028.79	$0.00	VÁZQUEZ JAHUEY MAURO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/11/2017	1241-1	MUEBLE	SILLÓN DIRECTIVO ALTO ZAID BASE ESTRELLA 5 P	5111027454	027454	$4,759.32	1263-5000	$4,759.32	$0.00	TOVAR HERNANDEZ DULCE VIANEY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
22/11/2017	1243-2	MUEBLE	BASCULA CON ESTADIMETRO DE 140 KG	5321027455	027455	$3,504.36	1263-5000	$3,504.36	$0.00	TOVAR HERNANDEZ DULCE VIANEY	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
22/11/2017	1241-3	MUEBLE	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	5151027459	027459	$42,098.80	1263-5000	$42,098.80	$0.00	GONZÁLEZ GÁLVEZ FABIAN	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
22/11/2017	1241-3	MUEBLE	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	5151027460	027460	$42,098.80	1263-5000	$42,098.80	$0.00	CAMARGO RUIZ ADRIANA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
22/11/2017	1241-3	MUEBLE	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	5151027461	027461	$42,098.80	1263-5000	$42,098.80	$0.00	ALAMILLA CINTORA CUITLAHUAC	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/11/2017	1241-3	MUEBLE	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	5151027462	027462	$42,098.80	1263-5000	$42,098.80	$0.00	RETANA CASTRO CAROLINA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/11/2017	1241-3	MUEBLE	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	5151027463	027463	$42,098.80	1263-5000	$42,098.80	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/11/2017	1241-3	MUEBLE	UPS MODELO UPS-1110 ON LINE DOBLE CONVER	5151027464	027464	$17,458.97	1263-5000	$17,458.97	$0.00	CATALAN GERARDO FRANCISCO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/11/2017	1241-1	MUEBLE	ESTACIÓN DE TRABAJO PARIS DE 2 PLAZAS	5111027465	027465	$8,007.90	1263-5000	$5,672.26	$2,335.64	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/11/2017	1241-1	MUEBLE	ESTACIÓN DE TRABAJO PARIS DE 2 PLAZAS	5111027466	027466	$8,007.90	1263-5000	$5,672.26	$2,335.64	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/11/2017	1241-1	MUEBLE	ESTACIÓN DE TRABAJO PARIS DE 2 PLAZAS	5111027467	027467	$8,007.90	1263-5000	$5,672.26	$2,335.64	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/11/2017	1241-3	MUEBLE	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	5151027468	027468	$42,098.80	1263-5000	$42,098.80	$0.00	MARTINEZ MARTIN GLORIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
21/12/2017	1241-3	MUEBLE	LAPTOP 15.6 PULGADAS MOD. X541U	5151027471	027471	$14,358.00	1263-5000	$14,358.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/12/2017	1241-3	MUEBLE	TABLETA 9.7 PULGADAS MOD. GALAXY TAB S2	5151027472	027472	$11,076.00	1263-5000	$11,076.00	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/12/2017	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL DE 15 PULG. ASPIRE BX15	5151027474	027474	$28,787.00	1263-5000	$28,787.00	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/12/2017	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO DE 13 PULG	5151027476	027476	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
21/12/2017	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO DE 13 PULG	5151027477	027477	$30,000.00	1263-5000	$30,000.00	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
27/12/2017	1246-5	MUEBLE	CONMUTADOR DENWA CON 2 TELEFONOS DW	5651027478	027478	$11,198.64	1263-5000	$11,198.64	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
27/12/2017	1241-3	MUEBLE	SWITCH 12 PUERTOS GIG	5151027479	027479	$4,036.80	1263-5000	$4,036.80	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
27/12/2017	1241-3	MUEBLE	SWITCH 12 PUERTOS GIG	5151027480	027480	$4,036.80	1263-5000	$4,036.80	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	EDIFICIO "A" LAB. DE INTERNET	EN OPERACIÓN
27/12/2017	1241-3	MUEBLE	SWITCH 12 PUERTOS GIG	5151027481	027481	$4,036.80	1263-5000	$4,036.80	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
27/12/2017	1241-1	MUEBLE	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG DE 20" LMT200KT10	5211027482	027482	$4,566.92	1263-5000	$4,566.92	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN DESUSO
27/12/2017	1241-1	MUEBLE	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG DE 20" LMT200KT10	5211027483	027483	$4,566.92	1263-5000	$4,566.92	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN DESUSO
22/12/2017	1241-1	MUEBLE	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG 20" LMT200KT10	5211027484	027484	$4,566.92	1263-5000	$4,566.92	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN DESUSO
22/12/2017	1241-1	MUEBLE	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG 20" LMT200KT10	5211027485	027485	$4,566.92	1263-5000	$4,566.92	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN DESUSO
22/12/2017	1241-1	MUEBLE	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG 20" LMT200KT10	5211027486	027486	$4,566.92	1263-5000	$4,566.92	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN DESUSO
22/12/2017	1241-1	MUEBLE	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG 20" LMT200KT10	5211027487	027487	$4,566.92	1263-5000	$4,566.92	$0.00	IBARRA PALMA MARÍA MAGDALENA	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN DESUSO
22/12/2017	1246-7	MUEBLE	TALADRO ROTOMARTILLO MCA, MAKITA MOD. HP2050	5671027488	027488	$4,993.80	1263-5000	$4,993.80	$0.00	ESCOBEDO ZAMARRIPA CESAR AUGUSTO	EDIFICIO "D" SERVIDOR DE RED	EN OPERACIÓN
22/12/2017	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J6920DW	5151027489	027489	$6,602.72	1263-5000	$6,602.72	$0.00	ESCAMILLA QUIJADA ISRAEL	EDIFICIO I	EN DESUSO
22/12/2017	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J6920DW	5151027490	027490	$6,602.72	1263-5000	$6,602.72	$0.00	HERRERA ROMERO MA.TERESA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
22/12/2017	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J6920DW	5151027491	027491	$6,602.72	1263-5000	$6,602.72	$0.00	CANALES CHAVEZ LIZBETH	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
07/11/2018	1246-1	MUEBLE	DESBROZADORA STIHL FS-55	5611027579	027579	$7,300.00	1263-5000	$7,300.00	$0.00	GARCÍA SANTES OSCAR	BODEGA EXTERIOR	EN OPERACIÓN
16/11/2018	1241-3	MUEBLE	NOTE BOOK CI3 4GB/1 TB/14"	5151027581	027581	$10,000.00	1263-5000	$10,000.00	$0.00	CABRERA GONZÁLEZ YASSER ISIDRO	LABORATORIO DE IDIOMAS 1	EN OPERACIÓN
28/06/2019	1241-3	MUEBLE	LAPTOP DE 14" MOD. VOSTRO 5471 PROCESADOR IN	5151027600	027600	$13,941.65	1263-5000	$13,941.65	$0.00	MEJIA DIAZ CRUZ ARIADNA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/09/2019	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA MARCA HP MOD. COLOR LASERJET ENTERP	5151027604	027604	$24,501.52	1263-5000	$24,501.52	$0.00	RIVERA TORRES LAURA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
23/09/2019	1241-3	MUEBLE	PROYECTOR MARCA EPSON MOD. POWERLITE X05+	5151027607	027607	$9,850.72	1263-5000	$9,850.72	$0.00	PEREZ AGUILAR ESBEIDY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/09/2019	1241-3	MUEBLE	PROYECTOR MARCCA EPSON MOD. POWERLITE X05+	5151027608	027608	$9,850.72	1263-5000	$9,850.72	$0.00	TORRES HERNANDEZ DULCE LETICIA	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/09/2019	1241-3	MUEBLE	PROYECTOR MARCCA EPSON MOD. POWERLITE X05+	5151027609	027609	$9,850.72	1263-5000	$9,850.72	$0.00	OLGUIN CUEVAS ROCIO MARILI	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
23/09/2019	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA MULTUFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINT	5151027610	027610	$14,701.84	1263-5000	$14,701.84	$0.00	HERRERA ROMERO MA. ISABEL	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/09/2019	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA MULTUFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINT	5151027611	027611	$14,701.84	1263-5000	$14,701.84	$0.00	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO "C"	EN OPERACIÓN
23/09/2019	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA MULTUFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINT	5151027612	027612	$14,701.84	1263-5000	$14,701.84	$0.00	PEREZ AGUILAR ESBEIDY	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/09/2019	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA MULTUFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINT	5151027613	027613	$14,701.84	1263-5000	$14,701.84	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
23/09/2019	1241-3	MUEBLE	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	5151027614	027614	$11,820.40	1263-5000	$11,820.40	$0.00	CORONADO HERNANDEZ JUAN GUSTAVO	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
23/09/2019	1241-3	MUEBLE	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	5151027615	027615	$11,820.40	1263-5000	$11,820.40	$0.00	MARTINEZ MARTIN GLORIA	EDIFICIO "C" VINCULACIÓN	EN OPERACIÓN
23/09/2019	1241-3	MUEBLE	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	5151027616	027616	$11,820.40	1263-5000	$11,820.40	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/09/2019	1241-3	MUEBLE	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	5151027617	027617	$11,820.40	1263-5000	$11,820.40	$0.00	RODRIGUEZ PEREZ JUANA ELBA	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/09/2019	1241-3	MUEBLE	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	5151027618	027618	$11,820.40	1263-5000	$11,820.40	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
23/09/2019	1241-3	MUEBLE	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	5151027619	027619	$11,820.40	1263-5000	$11,820.40	$0.00	TORRES HERNANDEZ DULCE LETICIA	EDIFICIO "E" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
03/10/2019	1241-3	MUEBLE	PANTALLA DE ESCRITORIO HP MOD. AIO G3 21.5 PU	5151027620	027620	$11,472.40	1263-5000	$11,472.40	$0.00	MARTÍN PEÑA NORMA ANGÉLICA	EDIFICIO UAT PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
26/10/2019	1241-3	MUEBLE	LAPTOP PROBOOK 645 G4 14" WINDOWS 10 PRO	5151027623	027623	$17,352.44	1263-5000	$17,352.44	$0.00	GARCÍA ACOSTA GILDARDO	EDIFICIO "F" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/10/2019	1241-3	MUEBLE	PROYECTOR POWERLITE X05+	5151027624	027624	$7,323.08	1263-5000	$7,323.08	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/10/2019	1242-3	MUEBLE	VIDEO CAMARA DIGITAL CANNON VIXIA HF G21	5231027625	027625	$22,720.92	1263-5000	$22,720.92	$0.00	ORTEGA MEZA DANIELA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
30/10/2019	1242-3	MUEBLE	CAMARA DIGITAL CANON SX420IS CON TRIPIE	5231027632	027632	$6,018.00	1263-5000	$6,018.00	$0.00	ORTÍZ QUIJANO DARIO EDUARDO	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC ENSUEÑO	EN DESUSO
26/10/2019	1241-9	MUEBLE	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	5191027633	027633	$9,500.40	1263-5000	$9,500.40	$0.00	SALAZAR CERVANTES LUIS	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
26/10/2019	1241-9	MUEBLE	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	5191027634	027634	$9,500.40	1263-5000	$9,500.40	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
26/10/2019	1241-9	MUEBLE	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	5191027635	027635	$9,500.40	1263-5000	$9,500.40	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "D" PLANTA BAJA PASILLO	EN OPERACIÓN
26/10/2019	1241-9	MUEBLE	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	5191027636	027636	$9,500.40	1263-5000	$9,500.40	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
26/10/2019	1241-9	MUEBLE	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	5191027637	027637	$9,500.40	1263-5000	$9,500.40	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
26/10/2019	1241-9	MUEBLE	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	5191027638	027638	$9,500.40	1263-5000	$9,500.40	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "H" P/B PASILLO	EN OPERACIÓN
26/10/2019	1241-9	MUEBLE	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	5191027639	027639	$9,500.40	1263-5000	$9,500.40	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/10/2019	1241-9	MUEBLE	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	5191027640	027640	$9,500.40	1263-5000	$9,500.40	$0.00	CERRITO SALUD MIGUEL ANGEL	EDIFICIO "H" P/B LAB. GASTRONOMÍA	EN OPERACIÓN
26/10/2019	1241-9	MUEBLE	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	5191027641	027641	$9,500.40	1263-5000	$9,500.40	$0.00	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PASILLO PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
26/10/2019	1241-9	MUEBLE	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	5191027642	027642	$9,500.40	1263-5000	$9,500.40	$0.00	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "H" PASILLO P/A	EN OPERACIÓN
31/10/2019	1246-9	MUEBLE	PASAMANOS PARA EL PASILLO Y ESPACIO DE DESCAN	5691027643	027643	$79,934.55	1263-5000	$20,649.76	$59,284.79	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
31/10/2019	1246-9	MUEBLE	PASAMANOS PARA EL PASILLO Y ESPACIO DE DESCAN	5691027644	027644	$25,648.38	1263-5000	$6,625.83	$19,022.55	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
31/10/2019	1246-9	MUEBLE	PASAMANOS PARA EL PASILLO Y ESPACIO DE DESCAN	5691027645	027645	$20,146.11	1263-5000	$5,204.41	$14,941.70	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
31/10/2019	1246-9	MUEBLE	PASAMANOS PARA EL PASILLO Y ESPACIO DE DESCAN	5691027646	027646	$38,927.48	1263-5000	$10,056.27	$28,871.21	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "G" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
31/10/2019	1246-9	MUEBLE	PASAMANOS PARA EL PASILLO Y ESPACIO DE DESCAN	5691027647	027647	$12,997.49	1263-5000	$3,357.68	$9,639.81	PAULIN TORRES SILVINA	EDIFICIO I	EN OPERACIÓN
12/12/2019	1241-3	MUEBLE	LAPTOP DE 14 PULG. MCA. DELL MOD. VOSTRO 348	5151027648	027648	$13,999.99	1263-5000	$13,999.99	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
13/03/2020	1246-2	MUEBLE	EQUIPO PARA POZO PROFUNDO (BOMBA)	5621027649	027649	$90,480.00	1263-5000	$90,480.00	$0.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	INSTALACIONES DEL POZO	EN OPERACIÓN
19/03/2020	1246-6	MUEBLE	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM	5661027650	027650	$10,790.00	1263-5000	$10,790.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/03/2020	1246-6	MUEBLE	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM	5661027651	027651	$8,921.00	1263-5000	$8,921.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/03/2020	1246-6	MUEBLE	CIL NEUM DE CLAMPEO 40X100	5661027652	027652	$8,921.00	1263-5000	$8,921.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/03/2020	1246-6	MUEBLE	CIL NEUM DE CLAMPEO 40X100	5661027653	027653	$8,921.00	1263-5000	$8,921.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/03/2020	1246-6	MUEBLE	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM	5661027654	027654	$8,921.00	1263-5000	$8,921.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/03/2020	1246-6	MUEBLE	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM	5661027655	027655	$8,921.00	1263-5000	$8,921.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/03/2020	1246-6	MUEBLE	CIL NEUM C/TIRANTES	5661027656	027656	$9,744.00	1263-5000	$9,744.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
19/03/2020	1246-6	MUEBLE	CIL NEUM C/TIRANTES 160X100	5661027657	027657	$9,204.00	1263-5000	$9,204.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/03/2020	1246-6	MUEBLE	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM	5661027658	027658	$8,921.00	1263-5000	$8,921.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
19/03/2020	1246-6	MUEBLE	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM	5661027659	027659	$8,921.00	1263-5000	$8,921.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/03/2020	1246-6	MUEBLE	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM	5661027660	027660	$8,921.00	1263-5000	$8,921.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN OPERACIÓN
19/03/2020	1246-6	MUEBLE	CIL NEUM C/TIRANTES	5661027661	027661	$8,921.00	1263-5000	$8,921.00	$0.00	MAYIDA DE LEON EDGAR MARIO	EDIFICIO "K" ALMACEN	EN DESUSO
17/07/2020	1241-3	MUEBLE	PORTATIL LAPTOP HUAWEI MATEBOOK D14/14 PULGAD	5151027662	027662	$16,936.00	1263-5000	$16,936.00	$0.00	YUCUNDO MENDOZA TOLENTINO	EDIFICIO "H" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
17/07/2020	1241-3	MUEBLE	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO DELL IN	5151027663	027663	$23,064.00	1263-5000	$23,064.00	$0.00	YUCUNDO MENDOZA TOLENTINO	EDIFICIO "H" PLANTA BAJA	EN OPERACIÓN
22/07/2020	1241-3	MUEBLE	LAPTOP DELL INSPIRON 5000/5400 14.2 EN 1 PROC	5151027666	027666	$27,096.44	1263-5000	$27,096.44	$0.00	MEDINA MENDOZA CARMEN	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
22/07/2020	1241-3	MUEBLE	PC DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3471 PROCESADOR	5151027667	027667	$12,903.56	1263-5000	$12,903.56	$0.00	MEDINA MENDOZA CARMEN	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/09/2020	1241-3	MUEBLE	LAPTOP PORTATIL HUAWEI MATEBOOK D14	5151027671	027671	$18,324.52	1263-5000	$18,324.52	$0.00	GARCÍA ROMERO VICTOR DE JESUS	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
30/09/2020	1241-3	MUEBLE	LAPTOP PORTATIL HUAWEI MATEBOOK D14	5151027672	027672	$18,324.52	1263-5000	$18,324.52	$0.00	MARTINEZ RAMIREZ ANAHID	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
30/09/2020	1241-3	MUEBLE	NOTEBOOK COMERCIAL HP240 G7 CELERON N4020 1.1	5151027673	027673	$11,169.96	1263-5000	$11,169.96	$0.00	ESCAMILLA HERNANDEZ FLOR ITZEL	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	EN OPERACIÓN
14/10/2020	1241-3	MUEBLE	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO V530-24ICB	5151027674	027674	$28,784.05	1263-5000	$28,784.05	$0.00	RUBISEL TELLEZ REYES	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY Pi 3, MEMORIA	5151027967	027967	$9,280.00	1263-5000	$9,280.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY Pi 3, MEMORIA	5151027968	027968	$9,280.00	1263-5000	$9,280.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027972	027972	$9,280.00	1263-5000	$9,280.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027973	027973	$9,280.00	1263-5000	$9,280.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027974	027974	$9,280.00	1263-5000	$9,280.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027975	027975	$9,280.00	1263-5000	$9,280.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027976	027976	$9,280.00	1263-5000	$9,280.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO PRINCIPAL KIOSCO	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027977	027977	$9,280.00	1263-5000	$9,280.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027978	027978	$9,280.00	1263-5000	$9,280.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO PRINCIPAL KIOSCO	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027979	027979	$9,280.00	1263-5000	$9,280.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027980	027980	$9,280.00	1263-5000	$9,280.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027981	027981	$9,280.00	1263-5000	$9,280.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027982	027982	$9,280.00	1263-5000	$9,280.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027983	027983	$9,280.00	1263-5000	$9,280.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027984	027984	$9,280.00	1263-5000	$9,280.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027985	027985	$9,280.00	1263-5000	$9,280.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027986	027986	$9,280.00	1263-5000	$9,280.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027987	027987	$9,280.00	1263-5000	$9,280.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO PRINCIPAL KIOSCO	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027988	027988	$9,280.00	1263-5000	$9,280.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027989	027989	$9,280.00	1263-5000	$9,280.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027990	027990	$9,280.00	1263-5000	$9,280.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027991	027991	$9,280.00	1263-5000	$9,280.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027992	027992	$9,280.00	1263-5000	$9,280.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027993	027993	$9,280.00	1263-5000	$9,280.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027994	027994	$9,280.00	1263-5000	$9,280.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO PRINCIPAL KIOSCO	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027995	027995	$9,280.00	1263-5000	$9,280.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027996	027996	$9,280.00	1263-5000	$9,280.00	$0.00	CERÓN CRUZ MIGUEL ANGEL	LABORATORIO IOT	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027997	027997	$9,280.00	1263-5000	$9,280.00	$0.00	ANGELES LAZARO VICTOR HUGO	EDIFICIO PRINCIPAL KIOSCO	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027998	027998	$9,280.00	1263-5000	$9,280.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
02/08/2021	1241-3	MUEBLE	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	5151027999	027999	$9,280.00	1263-5000	$9,280.00	$0.00	ZENIL CANDELARIA LUIS	EDIFICIO "D" ALMACEN	EN OPERACIÓN
30/12/2022	1244-1	MUEBLE	CAMIONETA JACK PROACTIVE 1.5 L CVT, PARA 5 P	5414028999	028999	$467,000.00	1263-5000	$233,500.00	$233,500.00	LEONCIO MARAÑON PRIEGO	PARQUE VEHICULAR	EN OPERACIÓN
26/12/2022	1241-1	MUEBLE	PANTALLA LET 4K 2160 PIXELES DE RESOLUSIÓN	5211029000	029000	$9,002.76	1263-5000	$5,401.71	$3,601.05	MONTER OLVERA JUAN CARLOS	EDIFICIO "K" LAB. DE SIMULACIÓN	EN OPERACIÓN
28/12/2022	1241-3	MUEBLE	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES	5151029001	029001	$7,999.00	1263-5000	$4,799.45	$3,199.55	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
28/12/2022	1241-3	MUEBLE	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES	5151029002	029002	$7,999.00	1263-5000	$4,799.45	$3,199.55	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
28/12/2022	1241-3	MUEBLE	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES	5151029003	029003	$7,999.00	1263-5000	$4,799.45	$3,199.55	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
28/12/2022	1241-3	MUEBLE	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES	5151029004	029004	$7,999.00	1263-5000	$4,799.45	$3,199.55	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
28/12/2022	1241-3	MUEBLE	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES	5151029005	029005	$7,999.00	1263-5000	$4,799.45	$3,199.55	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
28/12/2022	1241-3	MUEBLE	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES	5151029006	029006	$7,334.32	1263-5000	$4,400.64	$2,933.68	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
28/12/2022	1241-3	MUEBLE	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES	5151029007	029007	$6,030.02	1263-5000	$3,618.05	$2,411.97	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
28/12/2022	1243-2	MUEBLE	7 BUTIROMETROS PARA LECHE	5321029008	029008	$5,639.90	1263-5000	$902.38	$4,737.52	MARTIN LOPEZ MONICA BEATRIZ	EDIFICIO "B"	EN DESUSO
12/10/2023	1241-3	MUEBLE	LAPTOP HP 250 G9 15.6 HD. INTEL CORE I7-1255U	5151029421	029421	$20,000.00	1263-5000	$7,000.07	$12,999.93	MENDOZA CRUZ YESENIA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
12/10/2023	1241-3	MUEBLE	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 5-15 ALC05 15.6 FULL HD	5151029422	029422	$20,000.00	1263-5000	$7,000.07	$12,999.93	LOPEZ MENDOZA ISRAEL	EDIFICIO "K" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/10/2023	1241-3	MUEBLE	MACBOOK AIR 13 PULG. APPLE CPU/8 MEM/8GB	5151029423	029423	$30,000.00	1263-5000	$10,500.11	$19,499.90	CRUZ GONZALEZ ANA ROSA	EDIFICIO "L" GASTRONOMÍA Y TURISMO	EN OPERACIÓN
12/10/2023	1241-3	MUEBLE	APPLE MACKBOOK AIR RETINA MGN93LA/A 13.3	5151029424	029424	$20,000.00	1263-5000	$7,000.07	$12,999.93	GONZÁLEZ GÁLVEZ FABIAN	UNIDAD ACADEMICA TEZONTEPEC	EN OPERACIÓN
12/10/2023	1241-3	MUEBLE	APPLE MACKBOOK AIR RETINA MGN63LA/A 13.3	5151029425	029425	$20,000.00	1263-5000	$7,000.07	$12,999.93	CAMARGO RUIZ ADRIANA	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
12/10/2023	1241-3	MUEBLE	MACBOOK PRO - 13.3 - A CHIP M2	5151029426	029426	$30,000.00	1263-5000	$10,500.11	$19,499.90	ESCORZA SÁNCHEZ YOLANDA MARYSOL	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
30/07/2024	1246-7	MUEBLE	LOTE DE EQUIPAMIENTO DE STEM B	5671029699	029699	$2,303,180.00	1263-5000	$95,965.83	$2,207,214.17	TREJO MONTUFAR ALDRIN	EDIFICIO "K"	EN OPERACIÓN
28/12/2024	1241-3	MUEBLE	LAPTOP HP ELITEBOOK	5151029783	029783	$30,000.00	1263-5000	$0.00	$30,000.00	ARROYO CRUZ CELERINO	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
28/12/2024	1241-3	MUEBLE	LAPTOP HP ELITEBOOK 840 G10	5151029784	029784	$30,000.00	1263-5000	$0.00	$30,000.00	REYNOSO OCAMPO CARLOS ABRAHAM	EDIFICIO "E" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
28/12/2024	1241-3	MUEBLE	COMPUTAORA ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE NEOP	5151029785	029785	$21,000.00	1263-5000	$0.00	$21,000.00	TREJO DÍAZ OLIVIA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
28/12/2024	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA MULITFUNCIONAL BROTHER (D90) MFC-J6	5151029786	029786	$8,999.99	1263-5000	$0.00	$8,999.99	TREJO DÍAZ OLIVIA	EDIFICIO "G" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
28/12/2024	1241-3	MUEBLE	LAPTOP GAMER INTEL CORE I7 13620H, RAM 16 GB	5151029787	029787	$29,601.73	1263-5000	$0.00	$29,601.73	CALLEJAS MEJÍA MIRIAM	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
28/12/2024	1241-3	MUEBLE	RECEPTOR USB LÁPIZ ÓPTICO INALAMBRICO	5151029788	029788	$398.26	1263-5000	$0.00	$398.26	CALLEJAS MEJÍA MIRIAM	EDIFICIO "H" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	LAPTOP MARCA DELL, MOD G5 5530	5151029789	029789	$34,204.91	1263-5000	$0.00	$34,204.91	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	LAPTOP MARCA DELL, MOD G5 5530	5151029790	029790	$34,204.91	1263-5000	$0.00	$34,204.91	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029791	029791	$31,992.31	1263-5000	$0.00	$31,992.31	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029792	029792	$31,992.31	1263-5000	$0.00	$31,992.31	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029793	029793	$31,992.31	1263-5000	$0.00	$31,992.31	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029794	029794	$31,992.31	1263-5000	$0.00	$31,992.31	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029795	029795	$31,992.31	1263-5000	$0.00	$31,992.31	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029796	029796	$31,992.31	1263-5000	$0.00	$31,992.31	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029797	029797	$31,992.31	1263-5000	$0.00	$31,992.31	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029798	029798	$31,992.31	1263-5000	$0.00	$31,992.31	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029799	029799	$31,992.31	1263-5000	$0.00	$31,992.31	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN

Alta	Cuenta contable de registro	Tipo de Activo	Descripción	Código Armonizado	Número de Inventario	Valor histórico (MOI)	Cuenta contable de registro depreciación acumulada	Depreciación acumulada	Valor en libros	Responsable/Resguardo	Ubicación	Estatus
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029600	029600	$31,992.31	1263-5000	$0.00	$31,992.31	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029601	029601	$31,992.31	1263-5000	$0.00	$31,992.31	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029602	029602	$31,992.31	1263-5000	$0.00	$31,992.31	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029603	029603	$31,992.31	1263-5000	$0.00	$31,992.31	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029604	029604	$31,992.31	1263-5000	$0.00	$31,992.31	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029605	029605	$31,992.31	1263-5000	$0.00	$31,992.31	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029606	029606	$31,992.31	1263-5000	$0.00	$31,992.31	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029607	029607	$31,992.31	1263-5000	$0.00	$31,992.31	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029608	029608	$31,992.31	1263-5000	$0.00	$31,992.31	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029609	029609	$31,992.31	1263-5000	$0.00	$31,992.31	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029610	029610	$31,992.31	1263-5000	$0.00	$31,992.31	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029611	029611	$31,992.31	1263-5000	$0.00	$31,992.31	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029612	029612	$31,992.31	1263-5000	$0.00	$31,992.31	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029613	029613	$31,992.31	1263-5000	$0.00	$31,992.31	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029614	029614	$31,992.31	1263-5000	$0.00	$31,992.31	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029615	029615	$31,992.31	1263-5000	$0.00	$31,992.31	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029616	029616	$31,992.31	1263-5000	$0.00	$31,992.31	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029617	029617	$31,992.31	1263-5000	$0.00	$31,992.31	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029618	029618	$21,015.26	1263-5000	$0.00	$21,015.26	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029619	029619	$21,015.26	1263-5000	$0.00	$21,015.26	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029620	029620	$21,015.26	1263-5000	$0.00	$21,015.26	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029621	029621	$21,015.26	1263-5000	$0.00	$21,015.26	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029622	029622	$21,015.26	1263-5000	$0.00	$21,015.26	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029623	029823	$21,015.26	1263-5000	$0.00	$21,015.26	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029624	029824	$21,015.26	1263-5000	$0.00	$21,015.26	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029625	029825	$21,015.26	1263-5000	$0.00	$21,015.26	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029626	029826	$21,015.26	1263-5000	$0.00	$21,015.26	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029627	029827	$21,015.26	1263-5000	$0.00	$21,015.26	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029628	029828	$21,015.26	1263-5000	$0.00	$21,015.26	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029629	029829	$21,015.26	1263-5000	$0.00	$21,015.26	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029630	029830	$21,015.26	1263-5000	$0.00	$21,015.26	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029631	029831	$21,015.26	1263-5000	$0.00	$21,015.26	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029632	029832	$21,015.26	1263-5000	$0.00	$21,015.26	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029633	029833	$21,015.26	1263-5000	$0.00	$21,015.26	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029634	029834	$21,015.26	1263-5000	$0.00	$21,015.26	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2014	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029635	029835	$21,015.26	1263-5000	$21,015.26	$21,015.26	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029636	029836	$21,015.26	1263-5000	$0.00	$21,015.26	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029637	029837	$21,015.26	1263-5000	$0.00	$21,015.26	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029638	029838	$21,015.26	1263-5000	$0.00	$21,015.26	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029639	029839	$21,015.26	1263-5000	$0.00	$21,015.26	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029640	029840	$21,015.26	1263-5000	$0.00	$21,015.26	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029641	029841	$21,015.26	1263-5000	$0.00	$21,015.26	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	5151029642	029842	$21,015.26	1263-5000	$0.00	$21,015.26	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MOD. D	5151029843	029843	$3,378.43	1263-5000	$0.00	$3,378.43	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX MICRO 7020	5151029844	029844	$32,675.23	1263-5000	$0.00	$32,675.23	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX MICRO 7020	5151029845	029845	$32,675.23	1263-5000	$0.00	$32,675.23	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1241-3	MUEBLE	CPU MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX MICRO 7020	5151029846	029846	$32,675.23	1263-5000	$0.00	$32,675.23	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1246-5	MUEBLE	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA VOGAR MOD. LAN-324	5651029847	029847	$116,500.91	1263-5000	$0.00	$116,500.91	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1246-5	MUEBLE	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA VOGAR MOD. LAN-324	5651029848	029848	$116,500.91	1263-5000	$0.00	$116,500.91	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1246-5	MUEBLE	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA VOGAR MOD. LAN-324	5651029849	029849	$116,500.91	1263-5000	$0.00	$116,500.91	GARCIA RAMIREZ OLIVER	EDIFICIO "D" PLANTA ALTA	EN OPERACIÓN
31/12/2024	1246-1	MUEBLE	TRACTOR JARDINERO MARCA JONH DEERE MOD. S140 MOTOR A GASOLINA CON UNA POTENCIA DE 22 HP	5611029850	029850	$110,200.00	1263-5000	$0.00	$110,200.00	VAQUERO BENITEZ LUIS FERNANDO	EDIFICIO "B"	EN OPERACIÓN

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

Nota: De manera impresa, se presentan únicamente la primera y última página del presente informe, el cual se integra por 148 páginas, presuando que, de manera digital se proporciona el archivo completo.

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

L.D. María Estela Rubio Martínez
Directora de Administración y Finanzas

UTVM Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5911007514	SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS CON LICEN	1	$ 1.00	PIEZA	$ 1.00
5911013433	SOFTWARE SISTEMA PARA EL CONTROL DE TIEMPO Y	1	$ 1.00	PIEZA	$ 1.00
5911016446	CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA SOFTWARE	1	$ 1.00	PIEZA	$ 1.00
5911022307	SOFTWARE HOTELERO PARA PRACTICAS (LICENCIA)	1	$ 1.00	PIEZA	$ 1.00
5911022311	SOFTWARE PARA MECATRONICA	1	$ 1.00	PIEZA	$ 1.00
5911024926	SOFTWARE SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINA	1	$ 1.00	PIEZA	$ 1.00
5911024963	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO PARA ENERGIAS RENOBL	1	$ 1.00	PIEZA	$ 1.00
5911024988	SOFTWARE DIDACTICO PARA LA ENSEÑANZA DE IDIOM	1	$ 1.00	PIEZA	$ 1.00
5911024989	SOFTWARE DE SIMULACION DE NEGOCIOS	1	$ 1.00	PIEZA	$ 1.00
5911024990	SOFTWARE WINETN UPGRSAPK, WINSVR, WINSVRSTD A	1	$ 1.00	PIEZA	$ 1.00
5911025866	SOFTWARE OFFICEPROPLUSEDU ALNG LICSAPK 2FJ-00	1	$ 1.00	PIEZA	$ 1.00
030202030400323	EDIFICIO "D" (OFICINAS ADMINISTRATIVAS)	1	$ 4,570,726.16	PIEZA	$ 4,570,726.16
030202030500323	EDIFICIO "E" (LABORATORIO DE AGROINDUSTRIAS I	1	$ 3,747,067.00	PIEZA	$ 3,747,067.00
030202030600324	EDIFICIO "F" (LAB. MECÁNICA)	1	$ 4,326,376.00	PIEZA	$ 4,326,376.00
030202030500741	EDIFICIO "E" (INSTALACIÓN DE AULAS LAB. AGROI	1	$ 49,295.50	PIEZA	$ 49,295.50
030202030400741	EDIFICIO "D" (INSTALACIÓN DE LAB. INF. TIERRA	1	$ 11,095.22	PIEZA	$ 11,095.22
030202030400752	EDIFICIO "D" (INSTALACIÓN)	1	$ 109,849.59	PIEZA	$ 109,849.59
030202030400753	EDIFICIO "D" (INSTALACIÓN DE AULAS PARA CATED	1	$ 13,361.10	PIEZA	$ 13,361.10
010100000100373	TERRENO	1	$ 8,740.00	PIEZA	$ 8,740.00
030202030500753	EDIFICIO "E" (INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRI	1	$ 1,853.80	PIEZA	$ 1,853.80
030202030600753	EDIFICIO "F" (INSTALACIÓN DE AULAS LAB. MECAN	1	$ 17,258.20	PIEZA	$ 17,258.20
5191008356	SOPLADOR DE AIRE	1	$ 7,142.86	PIEZA	$ 7,142.86
010100000100848	TERRENO	1	$ 160,421.80	PIEZA	$ 160,421.80
030202030701029	EDIFICIO "G" (INSTALACIÓN BODEGA DE LIMPIEZA)	1	$ 9,098.59	PIEZA	$ 9,098.59
030202030701029	EDIFICIO "G" (EDIFICIO DOCENCIA)	1	$ 8,516,752.00	PIEZA	$ 8,516,752.00
030202030401029	EDIFICIO "D" (INSTALACION CAJA PRINCIPAL)	1	$ 7,897.62	PIEZA	$ 7,897.62
030202030701068	EDIFICIO "G" (INSTALACION PERSIANAS Y MOSQUI	1	$ 45,170.02	PIEZA	$ 45,170.02
030202030601081	EDIFICIO "F" (INSTALACIÓN)	1	$ 2,655.86	PIEZA	$ 2,655.86
030202031101123	EDIFICIO "K" INSTALACION DE MUROS, TABLA ROCA	1	$ 16,551.95	PIEZA	$ 16,551.95
030202031101124	EDIFICIO "K" (INSTALACIÓN MATERIAL ELECTRICO)	1	$ 26,795.91	PIEZA	$ 26,795.91
030202030701126	EDIFICIO "G" (INSTALACIÓN DE CANCEL DE ALUMIN	1	$ 19,435.00	PIEZA	$ 19,435.00
030202031101142	EDIFICIO "K" INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y ELECT	1	$ 7,704.71	PIEZA	$ 7,704.71
010100000101144	TERRENO	1	$ 25,150.00	PIEZA	$ 25,150.00
010100000001175	TERRENO	1	$ 588.00	PIEZA	$ 588.00
030202030801175	EDIFICIO "H"	1	$ 12,041,095.24	PIEZA	$ 12,041,095.24
030202030501351	EDIFICIO "E" INSTALACIÓN DE LAB. DE TECNOLOGÍ	1	$ 188,255.91	PIEZA	$ 188,255.91
030202030501364	EDIFICIO "E" INSTALACIÓN DE LAB. DE TECNOLOGÍ	1	$ 7,400.00	PIEZA	$ 7,400.00
030202030201434	EDIFICIO "B"	1	$ 7,998,557.43	PIEZA	$ 7,998,557.43
010100000101440	TERRENO	1	$ 2,711.00	PIEZA	$ 2,711.00
030202031201440	CANCHA DE USOS MULTIPLES	1	$ 106,152.70	PIEZA	$ 106,152.70
030202031301613	ACCESO NORTE	1	$ 395,917.84	PIEZA	$ 395,917.84
030202030101620	EDIFICIO "A" BIBLIOTECA	1	$ 5,810,704.94	PIEZA	$ 5,810,704.94
030202030901908	EDIFICIO "I" CAFETERÍA	1	$ 3,138,815.11	PIEZA	$ 3,138,815.11
010100000102156	TERRENO	1	$ 6,092,963.00	PIEZA	$ 6,092,963.00
030202031402157	PERFORACIÓN DE POZO	1	$ 2,033,919.00	PIEZA	$ 2,033,919.00
010100000024753	TERRENO UNIDAD TEZONTEPEC	1	$ 80,000.00	PIEZA	$ 80,000.00
030202030302489	EDIFICIO DE VINCULACIÓN	1	$ 11,484,614.54	PIEZA	$ 11,484,614.54
030202031002489	EDIFICIO DE DOCENCIA "J"	1	$ 9,970,873.00	PIEZA	$ 9,970,873.00
5191000259	BÁSCULA CON CAPACIDAD DE 160 KG.. MARCA BAME	1	$ 1,358.91	PIEZA	$ 1,358.91
5321000263	LAMPARA CHICOTE	1	$ 293.40	PIEZA	$ 293.40
5321000264	MESA DE EXPLORACIÓN (FUTURA)	1	$ 1,207.04	PIEZA	$ 1,207.04
5321000265	AUTOCLAVE PARA DENTISTA 20 X 30 M/O	1	$ 8,711.05	PIEZA	$ 8,711.05
5321000268	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO RECARGABLE	1	$ 4,078.30	PIEZA	$ 4,078.30
5321000269	ESTUCHE DE DISECCIÓN C/ 10 PZAS. CONTIENE MK4	1	$ 3,526.08	PIEZA	$ 3,526.08
5321000270	ESTETOSCOPIO DE PINARD	1	$ 16.45	PIEZA	$ 16.45
5321000271	ESPEJO VAGINAL ACERO INOXIDABLE CHICO MX30-10	1	$ 441.88	PIEZA	$ 441.88
5321000272	ESPEJO VAGINAL ACERO INOXIDABLE MX30-20	1	$ 511.53	PIEZA	$ 511.53
5321000273	RIÑÓN ACERO INOXIDABLE 500 ML.	1	$ 96.60	PIEZA	$ 96.60
5321001253	ESPEJO VAGINAL MEDIANO	1	$ 149.27	PIEZA	$ 149.27
5321006836	BIOMBO	1	$ 1,203.77	PIEZA	$ 1,203.77
5321006837	CAJA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMETAL MÉD	1	$ 977.50	PIEZA	$ 977.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5321008649	NEGASTOSCOPIO SENCILLO ESMALTADO	1	$ 484.00	PIEZA	$ 484.00
5321008909	ESTETOSCOPIO DE PINARD	1	$ 16.45	PIEZA	$ 16.45
5321011245	DESECADOR COMPLETO	1	$ 1,380.00	PIEZA	$ 1,380.00
5191014342	REFRIGERADOR FRIGO-BAR	1	$ 1,699.00	PIEZA	$ 1,699.00
5311014343	ESTERILIZADOR ELECTRICO DE PARED	1	$ 3,622.50	PIEZA	$ 3,622.50
5311014344	VITRINA PARA CONSULTORIO MEDICO	1	$ 1,656.00	PIEZA	$ 1,656.00
5321016887	MEDIDOR DE FLUJO ELECTRONICO DIGITAL	1	$ 12,374.00	PIEZA	$ 12,374.00
5321016956	PENETROMETRO PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN DE 63	1	$ 20,066.35	PIEZA	$ 20,066.35
5311019107	CARRO CAMILLA CON CABECERA DE POSICIONES	1	$ 3,185.50	PIEZA	$ 3,185.50
5311019108	CAMILLA RIGIDA DE PLÁSTICO	1	$ 5,047.35	PIEZA	$ 5,047.35
5311019109	MESA PASTEUR CON CAJON	1	$ 1,274.20	PIEZA	$ 1,274.20
5311019110	PORTASUERO DE TRIPIE BASE CROMADA	1	$ 509.68	PIEZA	$ 509.68
5311019111	MESA MAYO SIN CHAROLA	1	$ 534.75	PIEZA	$ 534.75
5311019112	CHAROLA MAYO	1	$ 284.63	PIEZA	$ 284.63
5311019113	SILLA DE RUEDAS	1	$ 2,059.52	PIEZA	$ 2,059.52
5321021565	PARRILLA CON AGITADOR DE 18X18 CM. SP-131325	1	$ 5,583.36	PIEZA	$ 5,583.36
5321021566	REFRACTOMETRO DIG. 0-60% PR201ALPHA	1	$ 24,464.91	PIEZA	$ 24,464.91
5311021567	INCUBADORA P/BAJA TEMP. 40X40X60 FE-145	1	$ 32,360.52	PIEZA	$ 32,360.52
5321021576	REFRACTOMETRO DIGITAL DE GRADOS BRIX	1	$ 12,165.19	PIEZA	$ 12,165.19
5321021579	MEDIDOR DE TURBIDEZ	1	$ 15,221.52	PIEZA	$ 15,221.52
5321022911	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD /TDS/CON ATC AUTO RA	1	$ 11,624.36	PIEZA	$ 11,624.36
5321022912	PLATO CALIENTE CON AGITADOR 1 PLAZA FE-311	1	$ 5,732.72	PIEZA	$ 5,732.72
5321022913	PLATO CALIENTE CON AGITADOR 1 PLAZA FE-311	1	$ 5,732.72	PIEZA	$ 5,732.72
5321023008	MEDIDOR DE PH EDUCACIONAL DE LABORATORIO	1	$ 5,235.02	PIEZA	$ 5,235.02
5321023009	MEDIDOR DE PH EDUCACIONAL DE LABORATORIO	1	$ 5,235.02	PIEZA	$ 5,235.02
5321023010	MEDIDOR DE PH EDUCACIONAL DE LABORATORIO	1	$ 5,235.02	PIEZA	$ 5,235.02
5321023011	MEDIDOR DE PH EDUCACIONAL DE LABORATORIO	1	$ 5,235.02	PIEZA	$ 5,235.02
5321023012	REFRACTOMETRO PARA ALCOHOL POTENCIAL	1	$ 4,298.80	PIEZA	$ 4,298.80
5321023013	REFRACTOMETRO PARA ALCOHOL POTENCIAL	1	$ 4,298.80	PIEZA	$ 4,298.80
5321023014	EXTRACTOR KIMAX TIPO SOXHLET COMPLETO	1	$ 10,000.26	PIEZA	$ 10,000.26
5321023015	EXTRACTOR KIMAX TIPO SOXHLET COMPLETO	1	$ 10,000.26	PIEZA	$ 10,000.26
5321023016	TERMOBALANZA ANALIZADOR DE HUMEDAD	1	$ 39,377.14	PIEZA	$ 39,377.14
5321023017	FOTOMETRO MULTIPARAMETRO PARA EDUACION (20 PA	1	$ 13,597.66	PIEZA	$ 13,597.66
5321022973	BALANZA ANALITICA DE 250 GR SENSIBILIDAD 0,00	1	$ 29,511.56	PIEZA	$ 29,511.56
5671024974	ANENOMETRO VELOCIDAD 80-5910PPM, PANTALLA CD	1	$ 4,999.99	PIEZA	$ 4,999.99
5321025840	BALANZA ANALITICA CAPACIDAD 250 G. CON UNA SE	1	$ 29,541.95	PIEZA	$ 29,541.95
5321026714	BOMBA DE VACIO DE 1/2 HP	1	$ 5,568.00	PIEZA	$ 5,568.00
5311027336	MESA DE EXPLORACIÓN FUTURO	1	$ 3,476.52	PIEZA	$ 3,476.52
5321027455	BASCULA CON ESTADIMETRO DE 140 KG	1	$ 3,504.36	PIEZA	$ 3,504.36
5321029008	7 BUTIROMETROS PARA LECHE	1	$ 5,639.90	PIEZA	$ 5,639.90
5621000059	SIERRA DE 1.5 HP. VERTICAL MARCA PIGORE	1	$ 9,243.70	PIEZA	$ 9,243.70
5671000103	SIERRA CIRCULAR DE MARCA DISMA	1	$ 20,010.00	PIEZA	$ 20,010.00
5671000112	YUNQUE DE UN PICOS EN HIERRO GRIS ALTA RESIST	1	$ 394.57	PIEZA	$ 394.57
5671000134	SIERRA CINTA HORIZONTAL MARCA INPASA	1	$ 37,605.00	PIEZA	$ 37,605.00
5671000152	FRESADORA UNIVERSAL CORMETAL HIRMARCA "CNMTC"	1	$ 144,476.80	PIEZA	$ 144,476.80
5671003698	MÁQUINA FRESADORA DE TORRETA MARCA ACRA	1	$ 145,587.62	PIEZA	$ 145,587.62
5671003699	MÁQUINA FRESADORA DE TORRETA MARCA ACRA	1	$ 145,587.62	PIEZA	$ 145,587.62
5671005749	PUNTO GIRATORIO, PARA TRABAJO EXTRA PESADO, "	1	$ 3,019.90	PIEZA	$ 3,019.90
5671005750	PUNTO GIRATORIO, PARA TRABAJO EXTRA PESADO, "	1	$ 3,019.90	PIEZA	$ 3,019.90
5671005762	ESCUADRA DE COMBINACIÓN CON BLOQUE, ANGULO TR	1	$ 1,268.45	PIEZA	$ 1,268.45
5621006681	REBANADORA RHENINGHAUS	1	$ 6,256.00	PIEZA	$ 6,256.00
5671009435	CAUTIN WELLER WTCP-N 60W (ESTACION)	1	$ 546.94	PIEZA	$ 546.94
5671009437	CAUTIN WELLER SP23 25W.	1	$ 102.64	PIEZA	$ 102.64
5671009438	CAUTIN WELLER SP23 25W.	1	$ 102.64	PIEZA	$ 102.64
5671009439	CAUTIN WELLER SP23 25W.	1	$ 102.64	PIEZA	$ 102.64
5671009440	CAUTIN WELLER SP23 25W.	1	$ 102.64	PIEZA	$ 102.64
5671009443	CAUTIN WELLER SP23 25W.	1	$ 102.64	PIEZA	$ 102.64
5671009444	CAUTIN WELLER SP23 25W.	1	$ 102.64	PIEZA	$ 102.64
5671011029	ESMERIL RECTO GGS6S	1	$ 4,145.84	PIEZA	$ 4,145.84
5621011440	SERVOMOTOR PARA AVANCE DE CARRO VERTICAL	1	$ 6,037.50	PIEZA	$ 6,037.50
5621011441	SERVOMOTOR PARA AVANCE DE CARRO HORIZONTAL	1	$ 6,037.50	PIEZA	$ 6,037.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5671013233	CAUTIN INDUSTRIAL WELLER A 60W-127V	1	$ 470.01	PIEZA	$ 470.01
5671013234	CAUTIN WELLER TIPO LAPIZ COLOR AZUL	1	$ 520.00	PIEZA	$ 520.00
5671017311	MICROMETRO 1-2" MARCA MITUTOYO	1	$ 1,479.27	PIEZA	$ 1,479.27
5671017312	MICROMETRO 0-25 MM MARCA MITUTOYO	1	$ 1,795.31	PIEZA	$ 1,795.31
5671017313	MICROMETRO 0-25 MM MARCA MITUTOYO	1	$ 1,795.31	PIEZA	$ 1,795.31
5671017314	CIZALLA PORTATIL ELECTRICO "METABO"	1	$ 9,496.00	PIEZA	$ 9,496.00
5671017317	ESMERILADORA MARCA DEWALT 9 PULG.	1	$ 2,955.00	PIEZA	$ 2,955.00
5671017369	MEDIDOR DE ALTURA 12" /300 MM.	1	$ 5,471.25	PIEZA	$ 5,471.25
5671017793	PRENSA GIRATORIA / INCLINABLE 6" PT-150	1	$ 5,720.33	PIEZA	$ 5,720.33
5671017795	MARTILLO ELECTRONEUMATICO 2 KG. EMB/SEGUR. BO	1	$ 2,602.45	PIEZA	$ 2,602.45
5671017805	PRENSA GIRATORIA / INCLINABLE 6" BISON	1	$ 2,523.93	PIEZA	$ 2,523.93
5671017806	PUNTO GIRATORIO, PARA TRABAJO EXTRA PESADO, "	1	$ 2,424.04	PIEZA	$ 2,424.04
5321018060	REFRACTOMETRO DE MANO RANGO:28,0 A 62,0 %	1	$ 2,108.12	PIEZA	$ 2,108.12
5321018061	REFRACTOMETRO DE MANO RANGO:28,0 A 62,0 %	1	$ 2,108.12	PIEZA	$ 2,108.12
5671026151	MOTOSIERRA STIHL MOD. MS250	1	$ 6,500.00	PIEZA	$ 6,500.00
5611026152	DESBROZADORA STIHL FS 55	1	$ 4,999.99	PIEZA	$ 4,999.99
5671027488	TALADRO ROTOMARTILLO MCA, MAKITA MOD. HP2050	1	$ 4,993.80	PIEZA	$ 4,993.80
5611027579	DESBROZADORA STIHL FS-55	1	$ 7,300.00	PIEZA	$ 7,300.00
5621000002	AUTOCLAVE VERTICAL A VAPOR, PARA LAB. MANUAL	1	$ 8,166.79	PIEZA	$ 8,166.79
5621000003	BALANZA GRANATARIA MARCA IROSA, FABRIC. NAC	1	$ 644.00	PIEZA	$ 644.00
5191000004	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, MCA. VECO	1	$ 29,635.50	PIEZA	$ 29,635.50
5321000005	CUENTACOLONIA TIPO QUEBEC MARCA GEO-LAB	1	$ 842.95	PIEZA	$ 842.95
5321000006	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S.A. CÁMAR	1	$ 4,140.00	PIEZA	$ 4,140.00
5191000007	FRIGORÍFICO, REFRIGERADOR Y CONGELADOR MARCA	1	$ 3,677.70	PIEZA	$ 3,677.70
5311000008	INCUBADORA NORMALES ESTUFA DE CULTIVO DE 4.8	1	$ 6,226.72	PIEZA	$ 6,226.72
5311000009	MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA CON LÁMPARA Y R	1	$ 37,501.50	PIEZA	$ 37,501.50
5311000010	MICROSCOPIO DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	1	$ 18,687.50	PIEZA	$ 18,687.50
5621000011	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	1	$ 894.70	PIEZA	$ 894.70
5321000017	BAÑO MARÍA MARCA FELI, S.A. CON TAPA DE CONTR	1	$ 1,771.00	PIEZA	$ 1,771.00
5621000018	AUTOCLAVE PARA CANASTILLAS DE 500 LTS. MARCA	1	$ 26,737.50	PIEZA	$ 26,737.50
5621000019	CANASTILLA PARA AUTOCLAVES DE 500 LTS. DE 700	1	$ 4,542.50	PIEZA	$ 4,542.50
5621000020	DESHIDRATADORA DE GABINETE DE CONTROL AUTOMÁ	1	$ 42,377.50	PIEZA	$ 42,377.50
5621000021	DESPULPADORA DE 300 KG./HR. MARCA INPASA	1	$ 45,080.00	PIEZA	$ 45,080.00
5621000022	EVAPORADORA AL VACÍO (SIMPLE EFECTO), CON AGI	1	$ 141,392.50	PIEZA	$ 141,392.50
5621000023	EXHAUSTERES DE ACERO INOXIDABLE P/LATAS DEL N	1	$ 42,837.50	PIEZA	$ 42,837.50
5621000024	MARMITA DE DOBLE FONDO DE 250 LTS. ACERO INOX	1	$ 43,240.00	PIEZA	$ 43,240.00
5621000025	MESA DE LLENADO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.22 X	1	$ 7,935.00	PIEZA	$ 7,935.00
5621000026	MESAS SELECCIONADORAS DE ACERO INOXIDABLE DE	1	$ 7,797.00	PIEZA	$ 7,797.00
5621000027	TRANSPORTADOR Y ELEVADOR C/TOLVA DE ALIMENTAC	1	$ 55,142.50	PIEZA	$ 55,142.50
5621000029	BÁSCULA DE 500 KG. MARCA TORINO	1	$ 2,525.40	PIEZA	$ 2,525.40
5621000030	LAVADORA GIRATORIA DE 300 KG. P/FRUTAS Y HORT	1	$ 63,997.50	PIEZA	$ 63,997.50
5621000031	TINA DE ENFRIAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE DE	1	$ 10,660.50	PIEZA	$ 10,660.50
5311000033	TINA DE ESTERILIZACIÓN DE ACERO INOXIDABLE DE	1	$ 11,983.00	PIEZA	$ 11,983.00
5621000034	HOMOGENIZADOR DE 500 LTS. MARCA SCREMAC-POLIN	1	$ 338,675.00	PIEZA	$ 338,675.00
5621000035	AGREGADORA MANUAL ACERO INOXIDABLE AISI T-304	1	$ 39,675.00	PIEZA	$ 39,675.00
5621000036	TANQUE TERMO PARA LECHE CRUDA Y PASTEURIZADA	1	$ 12,776.50	PIEZA	$ 12,776.50
5621000039	BATIDORA DE MANTEQUILLA DE 50 LTS. DOTADA DE	1	$ 282,727.50	PIEZA	$ 282,727.50
5621000040	MOLDEADORA DE MANTEQUILLA MARCA SCREMAC-POLIN	1	$ 75,670.00	PIEZA	$ 75,670.00
5621000041	TINAS DE COAGULACIÓN DE 200 LTS. DOBLE FONDO	1	$ 34,442.50	PIEZA	$ 34,442.50
5621000042	PRENSA VERTICAL O DE PALANCAS, DE ACERO GALVA	1	$ 13,972.50	PIEZA	$ 13,972.50
5621000043	MARMITA DE DOBLE FONDO DE 250 LTS. ACERO INO	1	$ 37,892.50	PIEZA	$ 37,892.50
5621000044	CARRO DE TRASLADO DE LECHE DE 500 LTS. MARCA	1	$ 6,842.50	PIEZA	$ 6,842.50
5621000045	BANCO DE HIELO DE 500 LTS/HR. GABINETE DE ACE	1	$ 133,385.05	PIEZA	$ 133,385.05
5621000046	CÁMARA FRIGORÍFICA DE 20 METROS CÚBICOS, MCA.	1	$ 52,116.85	PIEZA	$ 52,116.85
5111000047	ESTANTERÍA DE MADERA DE PINO DE PRIMERA PARA	1	$ 1,725.00	PIEZA	$ 1,725.00
5621000049	BÁSCULA DE 50 KG. MARCA TORINO	1	$ 962.55	PIEZA	$ 962.55
5621000052	MARMITA DE 200 LTS. DE ACERO INOXIDABLE ASME-	1	$ 43,240.00	PIEZA	$ 43,240.00
5621000054	MESA DE TRABAJO FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO	1	$ 4,885.20	PIEZA	$ 4,885.20
5621000056	MOLINO PARA CARNE PIGORE, MOTOR DE 1 1/2 H.P.	1	$ 5,012.85	PIEZA	$ 5,012.85
5621000057	PICADORA DE CARNE VERTICAL CON ACCESORIOS NAV	1	$ 91,987.35	PIEZA	$ 91,987.35
5621000058	PICADORA DE CARNE HORIZONTAL MARCA HOBART DE	1	$ 64,088.35	PIEZA	$ 64,088.35

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5621000060	TERMOSELLADORA MARCA POLI, ROTATORIA PARA BOL	1	$ 43,642.50	PIEZA	$ 43,642.50
5621000061	MOLINOS PARA GRANOS Y PRODUCTOS SECOS TIPO FV	1	$ 1,699.70	PIEZA	$ 1,699.70
5321000062	DENSITOMETROS MEDIDOR DE DENSIDAD DIGITAL, CO	1	$ 24,786.80	PIEZA	$ 24,786.80
5321000063	ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA, CON H	1	$ 226,422.23	PIEZA	$ 226,422.23
5321000064	EXTRACTORES DE LÍPIDOS HOMOGENIZADOR MARCA CO	1	$ 43,523.64	PIEZA	$ 43,523.64
5321000065	EXTRACTORES DE PARED O TECHO PARA ELIMINAR VA	1	$ 26,818.51	PIEZA	$ 26,818.51
5311000066	INCUBADORAS PARA DIÓXIDO DE CARBONO DE FLUJO	1	$ 29,708.04	PIEZA	$ 29,708.04
5321000067	CONTENEDORES DE MATERIA DE CRIOCONSERVACIÓN,	1	$ 27,360.29	PIEZA	$ 27,360.29
5321000068	MUFLAS DE MESA	1	$ 9,797.33	PIEZA	$ 9,797.33
5321000069	POLARIMETRO MARCA BELLINGHAM & STANLEY	1	$ 38,376.65	PIEZA	$ 38,376.65
5321000070	REFRACTOMETRO DE GRADOS BRIX DE REFRACCIÓN	1	$ 9,932.78	PIEZA	$ 9,932.78
5321000071	VISCOSIMETRO ANALÓGICO, RANGO DE VISCOSIDAD D	1	$ 13,770.45	PIEZA	$ 13,770.45
5321000072	CIRCULADOR DE INMERSIÓN POLYSTAT MARCA COLE-P	1	$ 5,860.34	PIEZA	$ 5,860.34
5321000073	BARÓMETRO CON TERMÓMETRO DIGITAL OAKTON CAT.	1	$ 1,526.03	PIEZA	$ 1,526.03
5191000074	CAMPANAS DE EXTRACCIÓN DE GASES, CON EXTRACTO	1	$ 18,420.79	PIEZA	$ 18,420.79
5321000075	AGITADOR PORTÁTIL ORBITAL DE MESA MARCA LAB-L	1	$ 12,551.42	PIEZA	$ 12,551.42
5321000076	POTENCIOMETROS CON ELECTRODO DE PH Y REDOX MA	1	$ 4,090.50	PIEZA	$ 4,090.50
5321000078	EVAPORADORES ROTATORIOS CONDENSADOR, MATRACES	1	$ 25,143.48	PIEZA	$ 25,143.48
5311000079	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	$ 4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5321000080	TANQUES DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRCULADORES	1	$ 3,519.19	PIEZA	$ 3,519.19
5321000081	ROTORES PARA CENTRIFUGA CAPACIDAD 24 TUBOS	1	$ 5,369.20	PIEZA	$ 5,369.20
5321000082	ROTORES PARA CENTRIFUGA CAPACIDAD 10 TUBOS	1	$ 5,596.94	PIEZA	$ 5,596.94
5321000084	MEDIDORES DE COLOR (COLORÍMETROS), RANGO DE 0	1	$ 14,128.11	PIEZA	$ 14,128.11
5321000085	BALANZA DE HUMEDAD 0-100%, CAPACIDAD 5-70 G.	1	$ 16,598.12	PIEZA	$ 16,598.12
5321000086	HIDRÓMETROS GRAVEDAD ESPECIFICA MARCA SILVER	1	$ 153.51	PIEZA	$ 153.51
5321000087	ULTRACENTRIFUGA UNIVERSAL, CENTRIFUGA DE MESA	1	$ 17,653.26	PIEZA	$ 17,653.26
5321000088	CENTRIFUGA UNIVERSAL, CENTRIFUGA DE MESA MARC	1	$ 19,730.11	PIEZA	$ 19,730.11
5321000089	UNIDAD DE DESTILACIÓN KJELDAHL, SISTEMA DE AN	1	$ 92,401.94	PIEZA	$ 92,401.94
5621000090	PASTEURIZADOR LENTO DE 500 L/HRS., MARCA APV,	1	$ 108,357.60	PIEZA	$ 108,357.60
5321000091	CROMATÓGRAFO DE GASES P.E. CON DETECTORES	1	$ 157,804.78	PIEZA	$ 157,804.78
5321000092	CROMATÓGRAFO DE LÍQUIDOS CUATERNARIO SERIES 2	1	$ 276,140.31	PIEZA	$ 276,140.31
5321000093	ANALIZADOR ORGÁNICO ELEMENTAL PERKIN ELMER	1	$ 270,903.03	PIEZA	$ 270,903.03
5621000095	BÁSCULA DE 20 KG. BALANZA DE ALTA CAPACIDAD,	1	$ 5,409.95	PIEZA	$ 5,409.95
5621000097	ENGARGOLADORA SEMI-AUTOMÁTICA CON MOTOR DE 0.	1	$ 10,321.53	PIEZA	$ 10,321.53
5671000098	GUILLOTINA ELÉCTRICA DE ESPESOR MÁXIMO DE COR	1	$ 40,710.00	PIEZA	$ 40,710.00
5671000099	DOBLADORA DE CORTINA PARA LAMINA CALIBRE 16 M	1	$ 102,350.00	PIEZA	$ 102,350.00
5671000100	ROLADORAS MANUALES PARA LAMINA CALIBRE #16 DE	1	$ 7,883.50	PIEZA	$ 7,883.50
5671000101	ENGARGOLADORA DE PISO MOTORIZADAS DE COMBINAC	1	$ 24,997.31	PIEZA	$ 24,997.31
5671000102	CIZALLA MANUAL PARA LAMINA MARCA DISMA CORTE	1	$ 6,969.00	PIEZA	$ 6,969.00
5671000104	CALADORA ELÉCTRICA "BLACK & DECKER" CORTE 60M	1	$ 1,284.18	PIEZA	$ 1,284.18
5671000105	CIZALLA ELÉCTRICA "BLACK & DECKER" PARA LAMIN	1	$ 2,064.65	PIEZA	$ 2,064.65
5671000106	SOLDADORAS ELÉCTRICAS CAP. 180 AMP. NOM. CICL	1	$ 1,237.17	PIEZA	$ 1,237.17
5671000107	SOLDADORAS ELÉCTRICAS CAP. 300 AMP. NOM. CICL	1	$ 6,852.15	PIEZA	$ 6,852.15
5671000108	EQUIPOS DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDAR, C	1	$ 2,356.96	PIEZA	$ 2,356.96
5671000109	PUNTEADORA ELÉCTRICA DE 20 KVA. OPERACIÓN MEC	1	$ 11,782.80	PIEZA	$ 11,782.80
5671000110	PLANTA SOLDADORA MIG. PARA LAMINA CALIBRE DE	1	$ 12,302.70	PIEZA	$ 12,302.70
5671000111	FRAGUA PARA HERRERO "PAGSA" CON VENTILADOR DE	1	$ 2,840.63	PIEZA	$ 2,840.63
5671000113	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	$ 84.21	PIEZA	$ 84.21
5671000117	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	1	$ 4,025.00	PIEZA	$ 4,025.00
5671000124	ESCUADRAS UNIVERSALES DE 6" BLOCK, ÁNGULO Y E	1	$ 109.25	PIEZA	$ 109.25
5671000125	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	1	$ 21.99	PIEZA	$ 21.99
5671000126	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	$ 117.04	PIEZA	$ 117.04
5671000127	JUEGO DE PUNZONES BOTADORES RECTOS DE 7 PIEZA	1	$ 149.97	PIEZA	$ 149.97
5671000128	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	$ 51.79	PIEZA	$ 51.79
5671000130	COMPRESORAS PARA AIRE PORTÁTIL CON RUEDAS MAR	1	$ 4,025.00	PIEZA	$ 4,025.00
5671000131	TALADRO DE COLUMNA CON CAPACIDAD DE 0-19 MM.	1	$ 18,055.00	PIEZA	$ 18,055.00
5621000132	MASAJEADORA DE CARNES KOCH, TUMBLE 400-LB CA	1	$ 140,842.39	PIEZA	$ 140,842.39
5671000133	SEGUETA ALTERNATIVAS MECÁNICA DE PISO DE CORT	1	$ 31,333.27	PIEZA	$ 31,333.27
5671000135	ESMERIL ELÉCTRICO DE BANCO CON MOTOR MONOFÁSI	1	$ 1,054.88	PIEZA	$ 1,054.88
5671000136	ESMERILES ELÉCTRICOS DE BANCO CON MOTOR TRIFÁ	1	$ 4,834.07	PIEZA	$ 4,834.07
5671000137	CEPILLO DE CODO CON 300 MM. MARCA CORMETAL.	1	$ 51,750.00	PIEZA	$ 51,750.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5671000139	RECTIFICADORA PARA TORNO EJE INTERCAMBIABLE,	1	$ 36,364.87	PIEZA	$ 36,364.87
5671000140	MESA CIRCULAR GIRATORIA HORIZONTAL ZEATS	1	$ 14,226.65	PIEZA	$ 14,226.65
5671000141	LÁPICES ELÉCTRICO PARA GRABAR POR TRANSFORMAC	1	$ 3,519.63	PIEZA	$ 3,519.63
5671000142	AUTOCLE HERRAMIENTAS INDUSTRIAL PESADO EN EST	1	$ 16,940.62	PIEZA	$ 16,940.62
5671000143	DOBLADORA PARA TUBO, MARCA VAPTSAROV. CON 6 A	1	$ 5,146.99	PIEZA	$ 5,146.99
5671000144	TERRAJA ELÉCTRICA PARA TUBO Y BIRLOS, MODELO	1	$ 33,410.26	PIEZA	$ 33,410.26
5671000146	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	1	$ 316.04	PIEZA	$ 316.04
5671000148	TALADRO DE COLUMNA CON CABEZAL ENGRANDO DE PI	1	$ 40,970.55	PIEZA	$ 40,970.55
5671000149	TALADRO RADIAL MARCA "CNMTC"	1	$ 81,268.20	PIEZA	$ 81,268.20
5671000150	CEPILLO DE CODO MARCA "ZMM", CARRERA DEL CARR	1	$ 71,227.06	PIEZA	$ 71,227.06
5671000151	PRENSA HIDRÁULICA TIPO "H" "ENER-PAC. CAP. DE	1	$ 59,123.68	PIEZA	$ 59,123.68
5671000153	CABEZAL DIVISOR UNIVERSAL MARCA "UNIKA" TORNO	1	$ 9,860.54	PIEZA	$ 9,860.54
5671000154	COPIADORA HIDRÁULICA PARA TORNO, CARRERAS 80M	1	$ 67,839.71	PIEZA	$ 67,839.71
5671000155	DURÓMETRO BRINELL MARCA DOALL/KING TESTER	1	$ 43,523.63	PIEZA	$ 43,523.63
5671000156	DUROMETRO DE BANCO PARA MEDICIONES DE DUREZA	1	$ 40,182.61	PIEZA	$ 40,182.61
5671000157	DUROMETRO VICKERS, MEDIDOR DE DUREZA MARCA SE	1	$ 126,065.04	PIEZA	$ 126,065.04
5671000158	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE DE 2 EJES PARA TOR	1	$ 24,136.66	PIEZA	$ 24,136.66
5671000159	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE DE 3 EJES PARA FRE	1	$ 23,251.74	PIEZA	$ 23,251.74
5661000161	TRANSFORMADORES 127/24 V 3 AMPERES MARCA GUES	1	$ 123.62	PIEZA	$ 123.62
5621000163	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	1	$ 1,322.50	PIEZA	$ 1,322.50
5621000164	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	1	$ 1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5661000174	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	1	$ 38,398.76	PIEZA	$ 38,398.76
5661000175	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	1	$ 8,993.44	PIEZA	$ 8,993.44
5671000206	LUZ DE SINCRONIZACIÓN Y AVANCE PARA APLICACIO	1	$ 948.13	PIEZA	$ 948.13
5671000207	LIMPIADOR PARA SISTEMAS DE INYECCIÓN DE COMBU	1	$ 4,153.71	PIEZA	$ 4,153.71
5671000208	TORNILLO DE BANCO ANCHO DE QUIJADAS 5" 127MM	1	$ 563.50	PIEZA	$ 563.50
5671000210	ANALIZADORES PARA GENERADOR, ALTERNADOR. REG.	1	$ 448.50	PIEZA	$ 448.50
5671000211	PROBADOR DE CARGA AVR CON MESA RODANTE INCLUY	1	$ 15,350.66	PIEZA	$ 15,350.66
5671000212	MESA RODANTE CON CONSOLA Y OSCILOSCOPIO, INCL	1	$ 42,440.06	PIEZA	$ 42,440.06
5671000213	MESA RODANTE 4 RUEDAS GIRATORIAS Y DE GRANDES	1	$ 1,715.66	PIEZA	$ 1,715.66
5671000214	LUZ DE SINCRONIZACIÓN PRECISA HASTA 8000 RPM	1	$ 532.75	PIEZA	$ 532.75
5671000216	LUZ BÁSICA DE SINCRONIZACIÓN CONMUTADOR DE VA	1	$ 948.13	PIEZA	$ 948.13
5621000221	AUTOCLAVE VERTICAL A VAPOR, PARA LAB. MANUAL	1	$ 8,166.79	PIEZA	$ 8,166.79
5671000222	ANALIZADOR DE 4 GASES DEL ESCAPE	1	$ 44,697.51	PIEZA	$ 44,697.51
5671000223	CONTROLADOR DE CARGA PORTÁTIL CAPACIDAD DE CA	1	$ 747.50	PIEZA	$ 747.50
5651000250	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS	1	$ 692.59	PIEZA	$ 692.59
5651000404	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS	1	$ 692.59	PIEZA	$ 692.59
5651000447	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS	1	$ 692.59	PIEZA	$ 692.59
5651000461	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS	1	$ 692.59	PIEZA	$ 692.59
5651000485	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS	1	$ 692.59	PIEZA	$ 692.59
5651000542	TELÉFONO MULTILINEA MARCA NEC	1	$ 2,309.27	PIEZA	$ 2,309.27
5651000546	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS	1	$ 692.59	PIEZA	$ 692.59
5661000824	ELECTROSCOPIO PARA LA DETECCIÓN DE CARGAS ELÉ	1	$ 5,254.56	PIEZA	$ 5,254.56
5321000870	VISCOSIMETRO ANALÓGICO, RANGO DE VISCOSIDAD D	1	$ 13,770.45	PIEZA	$ 13,770.45
5651001407	TELÉFONO UNILINEA MARCA SINOCA	1	$ 692.59	PIEZA	$ 692.59
5651001415	RELEVADOR ALLEN BRADLEY 120 V	1	$ 575.00	PIEZA	$ 575.00
5661001416	ARRANCADOR DE 3 REVERSIBLE TELEMECANIQUE	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5661001417	RELEVADOR BBC 120V 60HZ 10 AMPS.	1	$ 345.00	PIEZA	$ 345.00
5661001418	RELEVADOR TELEMECANIQUE 120 V 60 HZ.	1	$ 460.00	PIEZA	$ 460.00
5661001419	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL	1	$ 86.25	PIEZA	$ 86.25
5661001432	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	1	$ 184.00	PIEZA	$ 184.00
5661001433	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICONTRA	1	$ 184.00	PIEZA	$ 184.00
5321001523	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD DE PH PORTÁTIL	1	$ 6,893.45	PIEZA	$ 6,893.45
5671001524	PANTÓGRAFO PARA CORTE DE METAL MESSER GRIESHE	1	$ 98,980.50	PIEZA	$ 98,980.50
5671001525	SOPLETE TIPO MS 732/110 MM CON VÁLVULAS, MANG	1	$ 8,176.50	PIEZA	$ 8,176.50
5671001526	SUSPENSIÓN DE SOPLETE H-180-R	1	$ 7,843.00	PIEZA	$ 7,843.00
5311001664	MICROSCOPIOS DE FLUORESCENCIA CON LÁMPARA Y R	1	$ 37,501.50	PIEZA	$ 37,501.50
5311001665	MICROSCOPIOS DE FLUORESCENCIA CON LÁMPARA Y R	1	$ 37,501.50	PIEZA	$ 37,501.50
5311001666	MICROSCOPIOS DE FLUORESCENCIA CON LÁMPARA Y R	1	$ 37,501.50	PIEZA	$ 37,501.50
5311001667	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	1	$ 18,687.50	PIEZA	$ 18,687.50
5311001668	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	1	$ 18,687.50	PIEZA	$ 18,687.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5311001669	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	1	$ 18,687.50	PIEZA	$ 18,687.50
5311001670	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	1	$ 18,687.50	PIEZA	$ 18,687.50
5311001671	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	1	$ 18,687.50	PIEZA	$ 18,687.50
5311001672	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	1	$ 18,687.50	PIEZA	$ 18,687.50
5311001673	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	1	$ 18,687.50	PIEZA	$ 18,687.50
5311001674	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	1	$ 18,687.50	PIEZA	$ 18,687.50
5311001675	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	1	$ 18,687.50	PIEZA	$ 18,687.50
5311001676	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	1	$ 18,687.50	PIEZA	$ 18,687.50
5311001677	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	1	$ 18,687.50	PIEZA	$ 18,687.50
5311001678	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	1	$ 18,687.50	PIEZA	$ 18,687.50
5311001679	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	1	$ 18,687.50	PIEZA	$ 18,687.50
5311001680	MICROSCOPIOS DE CONTRASTE DE FASES MARCA IROS	1	$ 18,687.50	PIEZA	$ 18,687.50
5321001681	BALANZAS GRANATARIAS MARCA IROSA, FABRIC. NAC	1	$ 644.00	PIEZA	$ 644.00
5321001682	BALANZAS GRANATARIAS MARCA IROSA, FABRIC. NAC	1	$ 644.00	PIEZA	$ 644.00
5321001683	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S.A. CAMAR	1	$ 4,140.00	PIEZA	$ 4,140.00
5321001684	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S.A. CAMAR	1	$ 4,140.00	PIEZA	$ 4,140.00
5321001685	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S.A. CÁMAR	1	$ 4,140.00	PIEZA	$ 4,140.00
5321001686	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S.A. CÁMAR	1	$ 4,140.00	PIEZA	$ 4,140.00
5321001687	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S.A. CÁMAR	1	$ 4,140.00	PIEZA	$ 4,140.00
5321001688	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S.A. CÁMAR	1	$ 4,140.00	PIEZA	$ 4,140.00
5321001689	ESTUFA DE LABORATORIO MARCA FELI, S.A. CÁMAR	1	$ 4,140.00	PIEZA	$ 4,140.00
5191001690	CAMPANAS DE EXTRACCIÓN DE GASES, CON EXTRACTO	1	$ 18,420.79	PIEZA	$ 18,420.79
5191001691	CAMPANAS DE EXTRACCIÓN DE GASES, CON EXTRACTO	1	$ 18,420.79	PIEZA	$ 18,420.79
5191001692	CAMPANAS DE EXTRACCIÓN DE GASES, CON EXTRACTO	1	$ 18,420.79	PIEZA	$ 18,420.79
5321001693	BAÑO MARÍA MARCA FELI, S.A. CON TAPA DE CONTR	1	$ 1,771.00	PIEZA	$ 1,771.00
5321001694	BAÑO MARÍA MARCA FELI, S.A. CON TAPA DE CONTR	1	$ 1,771.00	PIEZA	$ 1,771.00
5321001695	BAÑO MARÍA MARCA FELI, S.A. CON TAPA DE CONTR	1	$ 1,771.00	PIEZA	$ 1,771.00
5321001696	BAÑO MARÍA MARCA FELI, S.A. CON TAPA DE CONTR	1	$ 1,771.00	PIEZA	$ 1,771.00
5321001697	BAÑO MARÍA MARCA FELI, S.A. CON TAPA DE CONTR	1	$ 1,771.00	PIEZA	$ 1,771.00
5321001698	EXTRACTORES DE LÍPIDOS HOMOGENIZADOR MARCA CO	1	$ 43,523.64	PIEZA	$ 43,523.64
5321001699	EXTRACTORES DE LÍPIDOS HOMOGENIZADOR MARCA CO	1	$ 43,523.64	PIEZA	$ 43,523.64
5321001700	EXTRACTORES DE LÍPIDOS HOMOGENIZADOR MARCA CO	1	$ 43,523.64	PIEZA	$ 43,523.64
5321001701	EXTRACTORES DE PARED O TECHO PARA ELIMINAR VA	1	$ 26,818.51	PIEZA	$ 26,818.51
5321001702	EXTRACTORES DE PARED O TECHO PARA ELIMINAR VA	1	$ 26,818.51	PIEZA	$ 26,818.51
5321001703	EXTRACTORES DE PARED O TECHO PARA ELIMINAR VA	1	$ 26,818.51	PIEZA	$ 26,818.51
5321001704	CONTENEDORES DE MATERIA DE CRIOCONSERVACIÓN,	1	$ 27,360.29	PIEZA	$ 27,360.29
5321001705	CONTENEDORES DE MATERIA DE CRIOCONSERVACIÓN,	1	$ 27,360.29	PIEZA	$ 27,360.29
5321001706	REFRACTOMETRO DE SAL/ÍNDICE DE REFRACCIÓN CON	1	$ 9,932.78	PIEZA	$ 9,932.78
5321001707	REFRACTOMETRO DE SAL/ÍNDICE DE REFRACCIÓN CON	1	$ 9,932.78	PIEZA	$ 9,932.78
5321001709	REFRACTOMETRO DE SAL/ÍNDICE DE REFRACCIÓN CON	1	$ 9,932.78	PIEZA	$ 9,932.78
5321001711	REFRACTOMETRO DE SAL/ÍNDICE DE REFRACCIÓN CON	1	$ 9,932.78	PIEZA	$ 9,932.78
5321001712	CIRCULADOR DE INMERSIÓN POLYSTAT MARCA COLE-P	1	$ 5,860.34	PIEZA	$ 5,860.34
5321001713	CIRCULADOR DE INMERSIÓN POLYSTAT MARCA COLE-P	1	$ 5,860.34	PIEZA	$ 5,860.34
5321001714	CIRCULADOR DE INMERSIÓN POLYSTAT MARCA COLE-P	1	$ 5,860.34	PIEZA	$ 5,860.34
5321001715	CIRCULADOR DE INMERSIÓN POLYSTAT MARCA COLE-P	1	$ 5,860.34	PIEZA	$ 5,860.34
5321001716	CIRCULADOR DE INMERSIÓN POLYSTAT MARCA COLE-P	1	$ 5,860.34	PIEZA	$ 5,860.34
5321001717	ULTRACENTRIFUGA UNIVERSAL, CENTRIFUGA DE MESA	1	$ 17,653.26	PIEZA	$ 17,653.26
5321001718	CENTRIFUGA UNIVERSAL, CENTRIFUGA DE MESA MARC	1	$ 19,730.11	PIEZA	$ 19,730.11
5321001719	CENTRIFUGA UNIVERSAL, CENTRIFUGA DE MESA MARC	1	$ 19,730.11	PIEZA	$ 19,730.11
5321001720	CENTRIFUGA UNIVERSAL, CENTRIFUGA DE MESA MARC	1	$ 19,730.11	PIEZA	$ 19,730.11
5311001721	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	$ 4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001722	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	$ 4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001723	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	$ 4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001724	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	$ 4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001725	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	$ 4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001727	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	$ 4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001728	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	$ 4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001729	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	$ 4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001730	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	$ 4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001731	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	$ 4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001732	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	$ 4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5311001733	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	$ 4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001734	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	$ 4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001735	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	$ 4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001736	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	$ 4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001737	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	$ 4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001738	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	$ 4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001739	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	$ 4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001740	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	$ 4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001743	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	$ 4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001744	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	$ 4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001745	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	$ 4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001746	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	$ 4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001747	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	$ 4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001748	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	$ 4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001749	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	$ 4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001750	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	$ 4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311001751	INCUBADORAS PARA DIOXIDO DE CARBONO DE FLUJO	1	$ 29,708.04	PIEZA	$ 29,708.04
5321001752	MUFLAS DE MESA	1	$ 9,797.33	PIEZA	$ 9,797.33
5321001753	MUFLAS DE MESA	1	$ 9,797.33	PIEZA	$ 9,797.33
5321001754	MUFLAS DE MESA	1	$ 9,797.33	PIEZA	$ 9,797.33
5311001755	INCUBADORAS NORMALES ESTUFA DE CULTIVO DE 4.8	1	$ 6,226.72	PIEZA	$ 6,226.72
5311001756	INCUBADORAS NORMALES ESTUFA DE CULTIVO DE 4.8	1	$ 6,226.72	PIEZA	$ 6,226.72
5321001757	POLARIMETROS MARCA BELLINGHAM & STANLEY	1	$ 38,376.65	PIEZA	$ 38,376.65
5321001758	POLARIMETROS MARCA BELLINGHAM & STANLEY	1	$ 38,376.65	PIEZA	$ 38,376.65
5321001759	POLARIMETROS MARCA BELLINGHAM & STANLEY	1	$ 38,376.65	PIEZA	$ 38,376.65
5321001760	VISCOSIMETRO ANALÓGICO, RANGO DE VISCOSIDAD D	1	$ 13,770.44	PIEZA	$ 13,770.44
5321001761	VISCOSIMETRO ANALÓGICO, RANGO DE VISCOSIDAD D	1	$ 13,770.45	PIEZA	$ 13,770.45
5321001762	VISCOSIMETRO ANALÓGICO, RANGO DE VISCOSIDAD D	1	$ 13,770.45	PIEZA	$ 13,770.45
5321001763	VISCOSIMETRO ANALÓGICO, RANGO DE VISCOSIDAD D	1	$ 13,770.45	PIEZA	$ 13,770.45
5321001765	MEDIDORES DE COLOR (COLORÍMETROS), RANGO DE 0	1	$ 14,128.11	PIEZA	$ 14,128.11
5151001765	IMPRESORA ESTILO SERIAL MARCA OTC	1	$ 2,889.54	PIEZA	$ 2,889.54
5321001769	DIGESTORES PARA FIBRA CRUDA, EQUIPO DE DETEMJ	1	$ 13,727.00	PIEZA	$ 13,727.00
5621001816	MOTOR DIESEL A21A1 DE DOS CILINDROS ENFRIADO	1	$ 4,500.00	PIEZA	$ 4,500.00
5621001817	MOTOR JHON DERE 4239, DIESEL DE 4 CILINDROS	1	$ 7,000.00	PIEZA	$ 7,000.00
5671001818	TRANSMISIÓN PARA TRACTOR SIDENA 310	1	$ 7,500.00	PIEZA	$ 7,500.00
5671001819	SISTEMA HIDRAULICO COMPLETO PARA TRACTOR SIDE	1	$ 3,000.00	PIEZA	$ 3,000.00
5671001820	SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOTO	1	$ 2,000.00	PIEZA	$ 2,000.00
5671001821	SISTEMA DE FILTRACIÓN DE ACEITE CENTRIFUGADO	1	$ 750.00	PIEZA	$ 750.00
5321001822	EXTRACTORES GOLFISCH, APARATO PARA DETERMINAR	1	$ 15,400.42	PIEZA	$ 15,400.42
5621001825	MARMITA DE DOBLE FONDO DE 250 LTS. ACERO INOX	1	$ 43,240.00	PIEZA	$ 43,240.00
5321001830	EVAPORADORES ROTATORIOS CONDENSADOR, MATRACES	1	$ 25,143.48	PIEZA	$ 25,143.48
5321001831	EVAPORADORES ROTATORIOS CONDENSADOR, MATRACES	1	$ 25,143.48	PIEZA	$ 25,143.48
5321001832	EVAPORADORES ROTATORIOS CONDENSADOR, MATRACES	1	$ 25,143.43	PIEZA	$ 25,143.43
5321001835	BALANZA ANALITICA STANDARD, CON GABINETE METÁ	1	$ 11,997.17	PIEZA	$ 11,997.17
5321001836	BALANZA ANALITICA STANDARD, CON GABINETE METÁ	1	$ 11,997.17	PIEZA	$ 11,997.17
5191001851	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	$ 828.00	PIEZA	$ 828.00
5191001852	GABINETES CON TARJA 1 X .52 X 1	1	$ 1,182.20	PIEZA	$ 1,182.20
5191001855	GABINETES DE 1.25 X .62 X.86	1	$ 956.01	PIEZA	$ 956.01
5621001856	CALDERA DE TIPO SEMIFORZADO CAP. DE 7 A 14 GP	1	$ 54,047.87	PIEZA	$ 54,047.87
5191001861	GABINETE DE 1.25 X .82 X .26	1	$ 956.01	PIEZA	$ 956.01
5191001869	CAMPANAS DE FLUJO LAMINAR, MCA. VECO	1	$ 29,635.50	PIEZA	$ 29,635.50
5321001870	BALANZA DE HUMEDAD 0-100%, CAPACIDAD 5-70 G.	1	$ 16,598.12	PIEZA	$ 16,598.12
5321001871	BALANZA DE HUMEDAD 0-100%, CAPACIDAD 5-70 G.	1	$ 16,598.12	PIEZA	$ 16,598.12
5621001872	BARÓMETRO CON TERMÓMETRO DIGITAL OAKTON CAT.	1	$ 1,526.03	PIEZA	$ 1,526.03
5321001873	BARÓMETRO CON TERMÓMETRO DIGITAL OAKTON CAT.	1	$ 1,526.04	PIEZA	$ 1,526.04
5621001874	BARÓMETRO CON TERMÓMETRO DIGITAL OAKTON CAT.	1	$ 1,526.04	PIEZA	$ 1,526.04
5621001875	BARÓMETRO CON TERMÓMETRO DIGITAL OAKTON CAT.	1	$ 1,526.04	PIEZA	$ 1,526.04
5321001876	DENSITOMETROS MEDIDOR DE DENSIDAD DIGITAL, CO	1	$ 24,786.80	PIEZA	$ 24,786.80
5321001877	DENSITOMETROS MEDIDOR DE DENSIDAD DIGITAL, CO	1	$ 24,786.80	PIEZA	$ 24,786.80
5321001878	DENSITOMETROS MEDIDOR DE DENSIDAD DIGITAL, CO	1	$ 24,786.80	PIEZA	$ 24,786.80
5321001881	POTENCIOMETROS CON ELECTRODO DE PH Y REDOX MA	1	$ 4,090.50	PIEZA	$ 4,090.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5321001882	POTENCIOMETROS CON ELECTRODO DE PH Y REDOX MA	1	$ 4,090.50	PIEZA	$ 4,090.50
5321001883	POTENCIOMETROS CON ELECTRODO DE PH Y REDOX MA	1	$ 4,090.50	PIEZA	$ 4,090.50
5321001884	POTENCIOMETROS CON ELECTRODO DE PH Y REDOX MA	1	$ 4,090.50	PIEZA	$ 4,090.50
5321001885	POTENCIOMETROS CON ELECTRODO DE PH Y REDOX MA	1	$ 4,090.50	PIEZA	$ 4,090.50
5191002148	FRIGORÍFICO, REFRIGERADOR Y CONGELADOR MARCA	1	$ 3,677.70	PIEZA	$ 3,677.70
5191002149	FRIGORÍFICO, REFRIGERADOR Y CONGELADOR MARCA	1	$ 3,677.70	PIEZA	$ 3,677.70
5191002150	FRIGORÍFICO, REFRIGERADOR Y CONGELADOR MARCA	1	$ 3,677.70	PIEZA	$ 3,677.70
5311002151	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	$ 4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5311002152	MICROSCOPIO NORMAL COMPUESTO DE CABEZA BINOCU	1	$ 4,767.73	PIEZA	$ 4,767.73
5621002153	PASTEURIZADOR RÁPIDO DE 500 LTS/HR DE PLACAS	1	$ 333,191.53	PIEZA	$ 333,191.53
5621002214	AUTOCLAVE VERTICAL A VAPOR, PARA LAB. MANUAL	1	$ 8,166.79	PIEZA	$ 8,166.79
5621002215	AUTOCLAVE VERTICAL A VAPOR, PARA LAB. MANUAL	1	$ 8,166.79	PIEZA	$ 8,166.79
5621002216	AUTOCLAVE VERTICAL A VAPOR, PARA LAB. MANUAL	1	$ 8,166.79	PIEZA	$ 8,166.79
5671002226	PLANTA SOLDADORA MIG. PARA LAMINA CALIBRE DE	1	$ 12,302.70	PIEZA	$ 12,302.70
5671002227	TALADRO DE COLUMNA CON CAPACIDAD DE 0-19 MM.	1	$ 18,055.00	PIEZA	$ 18,055.00
5621002228	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS, FU	1	$ 1,322.50	PIEZA	$ 1,322.50
5671002297	BANCO DE TRACCIÓN Y FLEXION CON SISTEMA DE AD	1	$ 89,733.82	PIEZA	$ 89,733.82
5671002299	JUEGO DE ADAPTADORES PARA SISTEMA DE INYECCIÓ	1	$ 5,426.91	PIEZA	$ 5,426.91
5671002300	JUEGO DE PROBADOR DE SISTEMAS ELECTRONICO DE	1	$ 3,151.40	PIEZA	$ 3,151.40
5671002301	JUEGO DE COMPROBADOR DE ARNES DE INYECCIÓN	1	$ 523.73	PIEZA	$ 523.73
5671002303	FUENTE DE ENERGIA PARA MEMORIA DE COMPUTADORA	1	$ 198.66	PIEZA	$ 198.66
5671002304	COMPROBADOR DE SENSOR COMPRUEBA POSICIÓN DEL	1	$ 460.52	PIEZA	$ 460.52
5671002305	SONDA DIS/CV DETERMINA LA PRESENCIA Y MAGNITU	1	$ 2,591.55	PIEZA	$ 2,591.55
5671002306	ESTELEOSCOPIO ELECTRONICO MICROFONO Y AMPLIFI	1	$ 1,715.66	PIEZA	$ 1,715.66
5671002308	COMPROBADOR DE 7 MANERAS PARA ENCHUFES DEL VE	1	$ 641.12	PIEZA	$ 641.12
5671002310	LIMPIADOR DE 7 MANERAS CEPILLO ESPIRAL	1	$ 379.25	PIEZA	$ 379.25
5671002311	MEDIDOR DE VACIO Y PRESIÓN EN BOMBA DE COMBUS	1	$ 2,727.00	PIEZA	$ 2,727.00
5671002312	ADAPTADOR DE MEDICIÓN DE PRESIÓN EN EL SISTEM	1	$ 343.13	PIEZA	$ 343.13
5671002313	CALIBRADOR DE LIMITE DE INCLINACIÓN	1	$ 63.21	PIEZA	$ 63.21
5671002314	PROBADOR DEL ESTRANGULADOR DESCARGA AIRE FRIO	1	$ 1,291.26	PIEZA	$ 1,291.26
5671002316	JUEGO DE MEDIDOR DE PRESIÓN CON SISTEMA DE IN	1	$ 2,374.84	PIEZA	$ 2,374.84
5671002321	MARTILLO PARA LLANTAS DE 6 LIBRAS IDEAL PARA	1	$ 866.86	PIEZA	$ 866.86
5671002323	GATO NEUMÁTICO, MANUAL DE 4 TONELADAS DE ALTU	1	$ 22,728.01	PIEZA	$ 22,728.01
5671002325	SOPORTE (EN PARES) 7 TONELADAS CADA C/U LEVAN	1	$ 3,783.49	PIEZA	$ 3,783.49
5671002326	BANCO DE TRABAJO DE PATAS DE ACERO CALIBRE 12	1	$ 3,819.61	PIEZA	$ 3,819.61
5671002327	BANCO DE TRABAJO DE PEDESTAL SUPERFICIE PESAD	1	$ 14,005.22	PIEZA	$ 14,005.22
5671002328	DRENAJE DE PEDESTAL PARA ACEITE DE DESECHO PE	1	$ 4,632.29	PIEZA	$ 4,632.29
5671002329	EMBUDO PARA FLUIDO DE TRANSMISIÓN COLADO DE 8	1	$ 325.07	PIEZA	$ 325.07
5671002330	ACEITERA GOTA A GOTA CHORRO DE 2" 3 PLUMA PAR	1	$ 198.66	PIEZA	$ 198.66
5671002331	JUEGO DE CABLES DE BATERÍA DE 20 PIES DE LARG	1	$ 902.98	PIEZA	$ 902.98
5661002332	MULTIMETRO PDM DE PRECISIÓN PARA DIAGNOSTICO	1	$ 5,029.60	PIEZA	$ 5,029.60
5671002333	TACOMETRO DIGITAL DE COMBINACIÓN CON 5 FUNCIO	1	$ 3,602.89	PIEZA	$ 3,602.89
5671002397	APARATO PARA PRUEBAS DE IMPACTO CHARPY, HOYTO	1	$ 135,915.37	PIEZA	$ 135,915.37
5661002405	MULTIMETRO CON MEMORIA MARCA ESCORT	1	$ 1,282.23	PIEZA	$ 1,282.23
5661002408	MULTIMETRO CON MEMORIA MARCA ESCORT	1	$ 1,282.23	PIEZA	$ 1,282.23
5661002413	GENERADORES DE FUNCIONES 7.0. MARCA GOLDSTAR	1	$ 1,390.58	PIEZA	$ 1,390.58
5661002415	GENERADORES DE FUNCIONES 7.0. MARCA GOLDSTAR	1	$ 1,390.58	PIEZA	$ 1,390.58
5661002417	GENERADORES DE FUNCIONES 7.0. MARCA GOLDSTAR	1	$ 1,390.58	PIEZA	$ 1,390.58
5661002429	OSCILOSCOPIOS DE DOBLE TRAZO ,DOBLE CANAL, MA	1	$ 3,485.50	PIEZA	$ 3,485.50
5661002437	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	1	$ 1,598.27	PIEZA	$ 1,598.27
5661002438	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	1	$ 1,598.27	PIEZA	$ 1,598.27
5661002440	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	1	$ 1,598.27	PIEZA	$ 1,598.27
5661002443	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	1	$ 1,598.27	PIEZA	$ 1,598.27
5661002444	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	1	$ 1,598.27	PIEZA	$ 1,598.27
5661002445	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	1	$ 1,598.27	PIEZA	$ 1,598.27
5661002446	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	1	$ 1,598.27	PIEZA	$ 1,598.27
5661002448	FUENTES DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA PROTECCI	1	$ 1,598.27	PIEZA	$ 1,598.27
5661002449	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	1	$ 1,598.27	PIEZA	$ 1,598.27
5661002451	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	1	$ 1,598.27	PIEZA	$ 1,598.27
5661002453	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	1	$ 1,598.27	PIEZA	$ 1,598.27
5661002454	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	1	$ 1,598.27	PIEZA	$ 1,598.27

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5661002455	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	1	$ 1,598.27	PIEZA	$ 1,598.27
5661002456	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	1	$ 1,598.27	PIEZA	$ 1,598.27
5661002457	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	1	$ 1,598.27	PIEZA	$ 1,598.27
5661002458	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	1	$ 1,598.27	PIEZA	$ 1,598.27
5661002459	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE TENSIÓN Y CORIENTE	1	$ 1,598.27	PIEZA	$ 1,598.27
5671002461	ESMERIL ELECTRICO DE BANCO CON MOTOR MONOFASI	1	$ 1,054.88	PIEZA	$ 1,054.88
5671002462	TRANSPALETAS HIDRAULICA DE 2500 KG. DE CAP.	1	$ 6,774.98	PIEZA	$ 6,774.98
5661002464	REGULADORES DE 10 K.V.A. MARCA VOGAR	1	$ 19,504.37	PIEZA	$ 19,504.37
5661002469	ARRANCADOR SIEMEN´S TRIFASICO 127 V. PROT. BI	1	$ 663.55	PIEZA	$ 663.55
5661002471	ARRANCADOR SQUARE D DE 1.5 H.P CON ELEMENTOS	1	$ 1,236.25	PIEZA	$ 1,236.25
5661002472	ARRANCADOR CUTLER HAMER BOBINA 127 V. CON PRO	1	$ 1,124.70	PIEZA	$ 1,124.70
5661002473	ARRANCADOR TELEMECANIQUE TRIF. BOB. 127V C/ P	1	$ 897.17	PIEZA	$ 897.17
5661002474	ARRANCADOR TELEMECANIC TRIF. REVS BOB. 127V.	1	$ 1,713.50	PIEZA	$ 1,713.50
5621002477	MOTOR SIEMENS MONOFASICO 0.5 HP. CAPASITOR Y	1	$ 506.00	PIEZA	$ 506.00
5671002485	CILINDRO PARA GAS/ OXIGENO	1	$ 1,725.00	PIEZA	$ 1,725.00
5321002487	PLANTA GENERADORA DE OZONO PARA FRUTAS, PESCA	1	$ 3,663.90	PIEZA	$ 3,663.90
5671002491	TRANSPALETAS HIDRAULICA DE 2500 KG. DE CAP.	1	$ 6,774.98	PIEZA	$ 6,774.98
5621002493	TANQUE DE ACERO INOXIDABLE HORIZONTAL CON MED	1	$ 79,350.00	PIEZA	$ 79,350.00
5671002497	EMBUDO PARA DRENAJE DIAMETRO 24 1/2	1	$ 568.88	PIEZA	$ 568.88
5671002498	RECEPTACULO PARA DRENAJE CAPACIDAD 2 GALONES	1	$ 108.36	PIEZA	$ 108.36
5671002499	RECEPTACULO CAPACIDAD DE 4.5 GALONES	1	$ 144.48	PIEZA	$ 144.48
5671002500	JUEGO DE CABLES PARA INTERCONEXIÓN DE BATERIA	1	$ 3,043.04	PIEZA	$ 3,043.04
5651002570	6 LINEAS TELEFONICAS TELMEX Y 5 AP.	1	$ 22,538.00	PIEZA	$ 22,538.00
5621002608	MÁQUINA LAVADORA DE ALTA PRESIÓN, MARCA KARCH	1	$ 36,800.00	PIEZA	$ 36,800.00
5621002621	BOMBA SANITARIA MONOFASICO 3500 MARCA SIEMENS	1	$ 7,632.18	PIEZA	$ 7,632.18
5191002622	ENGRAPADORA DE EMBUTIDO MARCA TIPPER TIE	1	$ 57,442.50	PIEZA	$ 57,442.50
5671002704	CONJUNTO DE BROCAS CLASIFICACIÓN ALFABETICA	1	$ 638.07	PIEZA	$ 638.07
5671002757	RIMA DE 6 FILOS 13/32 X 7 1/2	1	$ 2,517.41	PIEZA	$ 2,517.41
5671002774	COMPAS DE EXTERIORES DE 18 "	1	$ 955.98	PIEZA	$ 955.98
5671002775	COMPAS DE GOLPE DE 24" DE LONG. CONT. COMPAS	1	$ 1,283.94	PIEZA	$ 1,283.94
5671002778	JUEGO DE COMPAS DE 6" INTERIORES EX (3PIEZAS	1	$ 530.98	PIEZA	$ 530.98
5671002779	COMPAS PARA EXTERIOR DE GOLPE	1	$ 1,629.56	PIEZA	$ 1,629.56
5671002815	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE PIE DE REY CON	1	$ 301.19	PIEZA	$ 301.19
5671002816	CALIBRADOR DE AGUJEROS 2.0-6.0" MARCA MITUTO	1	$ 2,650.43	PIEZA	$ 2,650.43
5671002818	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO	1	$ 1,053.03	PIEZA	$ 1,053.03
5671002819	COMPARADOR DE CUADRANTE 1.000" INDICADOR DE	1	$ 803.16	PIEZA	$ 803.16
5671002821	MICROMETRO DE EXTERIORES MARCA VIS DE 0 A 1 P	1	$ 705.04	PIEZA	$ 705.04
5671002822	MICROMETRO DE PRESICIÓN P/EXTERIORES 0.0001"	1	$ 245.41	PIEZA	$ 245.41
5671002825	MICROMETRO DE PRESICION P/EXTERIORESCON GRAD	1	$ 478.55	PIEZA	$ 478.55
5671002826	MICROMETRO DE PRESICION P/EXTERIORESCON GRAD	1	$ 478.55	PIEZA	$ 478.55
5671002827	INDICADOR DE PESTAÑA MARCA MITUTOYO DIAL TEST	1	$ 954.87	PIEZA	$ 954.87
5671002829	MICROMETRO DE PRESICION P/EXTERIORESCON GRAD	1	$ 478.55	PIEZA	$ 478.55
5671002830	MICROMETRO DE EXTERIORES DE 0 A 6 PULG. MARCA	1	$ 2,561.19	PIEZA	$ 2,561.19
5671002831	MICROMETRO PARA EXTERIORES MARCA STARRETT	1	$ 2,909.56	PIEZA	$ 2,909.56
5671002833	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES MARCA STARRETT DE	1	$ 1,171.28	PIEZA	$ 1,171.28
5671002838	MICROMETRO PARA EXTERIORES DE QUIJADA STARRET	1	$ 1,583.00	PIEZA	$ 1,583.00
5671002839	ESCUADRAS DE PRESICIÓN PARA MATRICEROS SIN GR	1	$ 7,917.05	PIEZA	$ 7,917.05
5671002840	CALIBRADOR VERNIER DE 40 " INTERIORES Y EXTER	1	$ 3,506.52	PIEZA	$ 3,506.52
5671002849	BURILES DE PUNTA MONTADA CONTENIENDO VARIAS P	1	$ 142.22	PIEZA	$ 142.22
5671002855	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	1	$ 1,913.08	PIEZA	$ 1,913.08
5671002870	DADOS PARA TARRAJA AJUSTABLE DE MS X 0.8	1	$ 2,867.95	PIEZA	$ 2,867.95
5671002872	DADOS PARA TARRAJA AJUSTABLE DE 11/16-11	1	$ 2,867.95	PIEZA	$ 2,867.95
5671002874	DADOS PARA TARRAJA DE 3/4-10 GRANDE	1	$ 5,036.48	PIEZA	$ 5,036.48
5671002925	MANERALES PARA MACHUELAR DE 5/6"	1	$ 568.91	PIEZA	$ 568.91
5671002928	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	1	$ 1,913.08	PIEZA	$ 1,913.08
5671002929	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	1	$ 1,913.08	PIEZA	$ 1,913.08
5671002930	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	1	$ 1,913.08	PIEZA	$ 1,913.08
5671002931	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	1	$ 1,913.08	PIEZA	$ 1,913.08
5671002932	JUEGO DE BROCAS LARGAS DE AC. LON. T. 12", VI	1	$ 5,975.73	PIEZA	$ 5,975.73
5671002944	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	1	$ 1,913.08	PIEZA	$ 1,913.08
5671002945	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	1	$ 1,913.08	PIEZA	$ 1,913.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5671002946	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	1	$ 1,913.08	PIEZA	$ 1,913.08
5671002947	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	1	$ 1,913.08	PIEZA	$ 1,913.08
5671002972	JUEGO DE BROCA ZANCO CONICO DE 25/32"	1	$ 14,695.79	PIEZA	$ 14,695.79
5671002983	BROCA CONICA 1-13/16"	1	$ 2,253.31	PIEZA	$ 2,253.31
5191002988	LAVAMANOS DE 1 PEDAL CUBETA DE MEDIDAS 400 X	1	$ 3,477.60	PIEZA	$ 3,477.60
5191002989	DOSIFICADOR DE JABON MOD. KAISER EN INOX	1	$ 898.38	PIEZA	$ 898.38
5621002990	CÁMARA FRIGORÍFICA DE 20 METROS CÚBICOS, MCA,	1	$ 52,116.85	PIEZA	$ 52,116.85
5661003016	INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO TIPO KA 36 PARA T	1	$ 17,813.50	PIEZA	$ 17,813.50
5621003025	MOLINO PARA CARNES MARCA BIRO, TOLVA DE ACERO	1	$ 57,500.00	PIEZA	$ 57,500.00
5671003027	GARRUCHA DE 3/4 DE TON.	1	$ 805.00	PIEZA	$ 805.00
5671003028	CHAROLAS DE LAMINA PARA ACEITE	1	$ 111.17	PIEZA	$ 111.17
5611003038	RASTRILLO DE ACERO INOXIDABLE	1	$ 1,169.55	PIEZA	$ 1,169.55
5621003040	BOTE LECHERO DE ACERO INOXIDABLE 40 LTS.	1	$ 1,667.50	PIEZA	$ 1,667.50
5621003041	AGITADOR ACERO INOXIDABLE 1 METRO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5621003042	LIRAS ACERO INOXIDABLE 21X41 2 PIEZAS	1	$ 664.21	PIEZA	$ 664.21
5621003043	LIRAS ACERO INOXIDABLE 21X71 2 PIEZAS	1	$ 969.91	PIEZA	$ 969.91
5621003048	EMBUTIDORA HIDRÁULICA MARCA MAINCA, PARTES EX	1	$ 50,600.00	PIEZA	$ 50,600.00
5321003049	ESPECTROFOTOMETRO DR-2010	1	$ 63,317.35	PIEZA	$ 63,317.35
5621003051	TINA DE CUAJADO DE 5,000 LTS. DE ACERO INOXID	1	$ 57,442.50	PIEZA	$ 57,442.50
5621003052	POLIPASTO MCA. YALE ELÉCTRICO CAP. 1000 KGS.	1	$ 28,916.88	PIEZA	$ 28,916.88
5321003053	BOMBA DE VACÍO MARCA FELISA	1	$ 3,536.25	PIEZA	$ 3,536.25
5621003054	ATADORA MANUAL PARA EMBUTIDOS MARCA SIDSA	1	$ 19,090.00	PIEZA	$ 19,090.00
5321003055	APARATO DE DESTILACIÓN	1	$ 4,688.68	PIEZA	$ 4,688.68
5321003056	APARATO CALENTADOR Y SOPORTE JGO.	1	$ 11,355.95	PIEZA	$ 11,355.95
5651003093	TELÉFONO UNILINEA MARCA SIEMENS	1	$ 692.59	PIEZA	$ 692.59
5321003107	REGULADOR E-12-244D-580 DE HIDROGENO	1	$ 2,821.07	PIEZA	$ 2,821.07
5321003108	REGULADOR E-11-1204-510 DE ACETILENO	1	$ 1,487.01	PIEZA	$ 1,487.01
5321003109	REGULADOR 12-215-D320 DE DIÓXIDO DE CARBONO	1	$ 2,267.89	PIEZA	$ 2,267.89
5321003110	REGULADOR E-11-21500X-540 DE OXIGENO	1	$ 2,821.07	PIEZA	$ 2,821.07
5671003112	TALADRO FRESADOR MARCA ROUG FU CON ACCESORIOS	1	$ 11,640.65	PIEZA	$ 11,640.65
5671003120	CONO P/ END MILL DE 3/8" C40-37EM2	1	$ 964.37	PIEZA	$ 964.37
5671003121	CONO P/ END MILL DE 1/2" C40-50EM2	1	$ 964.37	PIEZA	$ 964.37
5671003122	CONO P/END MIL DE 5/8" C40-62EM2	1	$ 964.37	PIEZA	$ 964.37
5671003123	CONO P/ END MILL DE 3/4" C40-75EM3	1	$ 964.37	PIEZA	$ 964.37
5671003124	CONO P/ END MILL DE 7/8" C40-87EM3	1	$ 995.46	PIEZA	$ 995.46
5671003125	CONO P/ END MILL DE 1" C40-10EM4	1	$ 995.46	PIEZA	$ 995.46
5671003126	CONO P/ END MILL DE 1" C40-10EM4	1	$ 995.46	PIEZA	$ 995.46
5671003127	CORTADOR P/CHAFLANES 1-1/4" 12N1B1280 R01	1	$ 2,775.36	PIEZA	$ 2,775.36
5671003128	INSERTOS APLH-53 R01 ICT-308(30 PIEZAS)	1	$ 9,219.70	PIEZA	$ 9,219.70
5671003129	CONO P/ END MILL DE 3/4" C40-75EM3	1	$ 964.37	PIEZA	$ 964.37
5671003130	CORTADOR DE 3/4" 12J1B0784 R01	1	$ 1,667.76	PIEZA	$ 1,667.76
5671003131	INSERTOS APLH-53 R02 ICT-247(28 PIEZAS)	1	$ 3,805.20	PIEZA	$ 3,805.20
5671003132	CONO P/ END MILL DE 1" C40-10EM4	1	$ 995.46	PIEZA	$ 995.46
5671003133	CORTADOR 2" 12J1B2081 R01	1	$ 3,488.29	PIEZA	$ 3,488.29
5671003135	CONO P/END MILL 1" C40-10EM4	1	$ 995.46	PIEZA	$ 995.46
5671003136	CORTADOR 1" 12S1Q1080 R01	1	$ 2,609.85	PIEZA	$ 2,609.85
5671003137	INSERTOS APLH-42 R01 ICT-308 (11 PIEZAS)	1	$ 3,456.90	PIEZA	$ 3,456.90
5671003138	CONO PORTA BOQUILLAS C40-32ERA	1	$ 1,824.93	PIEZA	$ 1,824.93
5671003141	CONO PORTA BOQUILLAS C40-16ERS	1	$ 1,897.57	PIEZA	$ 1,897.57
5671003142	JUEGO DE BOQUILLAS AJUSTABLES ER16-S010	1	$ 3,278.41	PIEZA	$ 3,278.41
5671003144	CONO ADAPTADOR P/CORTADOR C40-15SM2	1	$ 1,285.74	PIEZA	$ 1,285.74
5671003145	CORTADOR CIRCULAR 4" 2L6B04 R01	1	$ 6,098.13	PIEZA	$ 6,098.13
5671003147	CONO ADAPTADOR MORSE #3 C40-03MT2	1	$ 1,057.61	PIEZA	$ 1,057.61
5671003149	TORNILLO DE RETENSIÓN 40TRK	1	$ 176.28	PIEZA	$ 176.28
5671003150	CORTADOR VERTICAL 1/4" RECTO 33103	1	$ 172.06	PIEZA	$ 172.06
5671003151	CORTADOR VERTICAL 3/8" RECTO 33107	1	$ 270.16	PIEZA	$ 270.16
5671003152	CORTADOR VERTICAL 1/2" RECTO 33111	1	$ 486.50	PIEZA	$ 486.50
5671003153	CORTADOR VERTICAL 3/4" RECTO 33115	1	$ 1,181.55	PIEZA	$ 1,181.55
5671003155	CORTADOR VERTICAL 3/8" BOLA 33108	1	$ 324.36	PIEZA	$ 324.36
5671003156	CORTADOR VERTICAL 1/2" BOLA 33112	1	$ 584.14	PIEZA	$ 584.14
5671003157	CORTADOR VERTICAL 3/4" BOLA 33116	1	$ 1,418.01	PIEZA	$ 1,418.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5661003601	VOLTAMPERMETRO DE GANCHO MARCA GENERAL ELECTR	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5671003604	MÁQUINA C.N.C. PARA FRESADO, TORNEADO, Y BARR	1	$ 2,328,616.60	PIEZA	$ 2,328,616.60
5671003605	TALADRO FRESADOR MARCA ROUG FU MODELO RF-30 C	1	$ 11,854.89	PIEZA	$ 11,854.89
5671003606	PORTA INSERTOS DESBASTE MWLNL-164D	1	$ 1,240.20	PIEZA	$ 1,240.20
5671003607	INSERTOS WNMG-432 EUX AC-2000 (37 PIEZAS)	1	$ 2,809.00	PIEZA	$ 2,809.00
5671003609	INSERTOS DNMG-432 EUX AC-2000 (35 PIEZAS)	1	$ 3,592.00	PIEZA	$ 3,592.00
5671003610	PORTA INSERTOS PERFILADO MVJNL-163D	1	$ 1,262.50	PIEZA	$ 1,262.50
5671003612	PORTA HERRAMIENTAS TRONZADO WCFSL-100-4	1	$ 1,875.14	PIEZA	$ 1,875.14
5671003614	INSERTOS WCFN4 AC-3000 (16 PIEZAS)	1	$ 1,315.40	PIEZA	$ 1,315.40
5671003616	INSERTOS TNMA-54 NV ST30E (17 PIEZAS)	1	$ 2,947.20	PIEZA	$ 2,947.20
5671003617	BARRA PORTA INSERTO 1-1/4" DIAM. SH318FTOR4	1	$ 3,626.86	PIEZA	$ 3,626.86
5671003618	INSERTOS TNMA-43 N3 NV ST30E (19 PIEZAS)	1	$ 2,516.00	PIEZA	$ 2,516.00
5671003619	BARRA PORTA INSERTO 1-1/4" DIAM.DESBASTE BMWL	1	$ 2,219.31	PIEZA	$ 2,219.31
5671003621	BARRA PORTA INSERTO 1" DIAM. DESBASTE BMWLNL-	1	$ 1,972.45	PIEZA	$ 1,972.45
5671003623	BARRA PORTA INSERTOS 3/4" DIAM. DESBASTE BSCL	1	$ 1,013.53	PIEZA	$ 1,013.53
5671003624	INSERTOS CPGM-322 T130Z (25 PIEZAS)	1	$ 2,931.40	PIEZA	$ 2,931.40
5671003625	BARRA PORTA INSERTOS 5/8" DIAM. DESBASTE BSCL	1	$ 859.25	PIEZA	$ 859.25
5671003627	BARRA PORTA INSERTOS 1/2" DIAM. DESBASTE BSCL	1	$ 830.76	PIEZA	$ 830.76
5671003628	INSERTOS CPGP-031 T130Z(15 PIEZAS)	1	$ 1,954.40	PIEZA	$ 1,954.40
5671003629	BARRA PORTA INSERTOS 1/2" DIAM. ACABADO BSDJO	1	$ 830.76	PIEZA	$ 830.76
5671003630	INSERTOS DCMP-831 ENK AC-2000 (28 PIEZAS)	1	$ 2,065.20	PIEZA	$ 2,065.20
5671003631	BARRA PORTA INSERTOS 5/8" DIAM. ACABADO BSDJO	1	$ 859.25	PIEZA	$ 859.25
5671003633	BARRA PORTA INSERTOS 3/4" DIAM. ACABADO BSDJO	1	$ 1,013.53	PIEZA	$ 1,013.53
5671003634	INSERTOS DCMM-3T2 ENK AC-2000 (23 PIEZAS)	1	$ 2,518.80	PIEZA	$ 2,518.80
5671003635	BARRA PORTA INSERTOS 1-1/4" DIAM.ACABADO BMDL	1	$ 2,403.27	PIEZA	$ 2,403.27
5671003639	BROCA ALTA PRODUC. 1/2" DIAM. KDSO5000MA	1	$ 1,928.45	PIEZA	$ 1,928.45
5671003640	BROCA ALTA PRODUC. 9/16" DIAM. KDS5625MA	1	$ 1,928.45	PIEZA	$ 1,928.45
5671003641	BROCA ALTA PRODUC. 5/8" DIAM. KDS06250MA	1	$ 1,979.38	PIEZA	$ 1,979.38
5671003642	BROCA ALTA PRODUC. 3/4" DIAM. KDS07500MA	1	$ 2,185.49	PIEZA	$ 2,185.49
5671003643	BROCA ALTA PRODUC. 7/8" DIAM. KDS08750MA	1	$ 2,493.37	PIEZA	$ 2,493.37
5671003648	ROTOMARTILLO ELECTRONEUMATICO CON SISTEMA "SD	1	$ 10,215.45	PIEZA	$ 10,215.45
5671003652	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE MARCA ANILAM DE 2	1	$ 25,515.20	PIEZA	$ 25,515.20
5671003653	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE MARCA ANILAN DE EJ	1	$ 24,299.38	PIEZA	$ 24,299.38
5671003657	COMPRESOR DE 6.5 HP. DE AIRE	1	$ 4,999.00	PIEZA	$ 4,999.00
5621003689	HORNO DE COCCION Y AHUMADOR MARCA KERRES MOD	1	$ 947,490.47	PIEZA	$ 947,490.47
5671003700	TORNO HORIZONTAL MARCA KENT	1	$ 159,210.05	PIEZA	$ 159,210.05
5671003701	TORNO HORIZONTAL MARCA KENT	1	$ 159,210.05	PIEZA	$ 159,210.05
5671003704	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE MARCA ANILAM DE 2	1	$ 25,515.20	PIEZA	$ 25,515.20
5671003705	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE MARCA ANILAM DE 2	1	$ 25,515.20	PIEZA	$ 25,515.20
5671003706	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE MARCA ANILAN DE EJ	1	$ 24,299.38	PIEZA	$ 24,299.38
5671003707	LECTOR DIGITAL PROGRAMABLE MARCA ANILAN DE EJ	1	$ 24,299.38	PIEZA	$ 24,299.38
5661003716	VOLTAMPERMETRO DE GANCHO MARCA GENERAL ELECTR	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5621003721	CARROS DE TRASLADO DE LECHE DE 500 LTS. MARCA	1	$ 6,842.50	PIEZA	$ 6,842.50
5621003722	CARROS DE TRASLADO DE LECHE DE 500 LTS. MARCA	1	$ 6,842.50	PIEZA	$ 6,842.50
5621003723	TANQUE TERMO PARA LECHE CRUDA Y PASTEURIZADA	1	$ 12,776.50	PIEZA	$ 12,776.50
5191003724	LAVAMANOS DE 1 PEDAL CUBETA DE MEDIDAS 400 X	1	$ 3,477.60	PIEZA	$ 3,477.60
5191003742	LAVAMANOS DE 1 PEDAL CUBETA DE MEDIDAS 400 X	1	$ 3,477.60	PIEZA	$ 3,477.60
5621003743	DOSIFICADOR DE JABON MOD. KAISER EN INOX	1	$ 898.38	PIEZA	$ 898.38
5621003744	DOSIFICADOR DE JABON MOD. KAISER EN INOX	1	$ 898.38	PIEZA	$ 898.38
5311003790	TINA DE ESTERILIZACIÓN DE ACERO INOXIDABLE DE	1	$ 11,983.00	PIEZA	$ 11,983.00
5621003791	TINAS DE ENFRIAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE DE	1	$ 10,660.50	PIEZA	$ 10,660.50
5111003804	MESA DE TRABAJO FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO	1	$ 4,885.20	PIEZA	$ 4,885.20
5111003805	MESA DE LLENADO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.22 X	1	$ 7,935.00	PIEZA	$ 7,935.00
5321003849	VACIADOR GERBER 10 ML. SULF	1	$ 560.57	PIEZA	$ 560.57
5321003850	CENTRIFUGA GERBER 8 PBAS K-56	1	$ 14,809.70	PIEZA	$ 14,809.70
5671003862	COMPRESOR DE 6.5 HP. DE AIRE	1	$ 4,999.00	PIEZA	$ 4,999.00
5191003868	UNIDAD DE COMPRESIÓN PARA REFRIGERACIÓN MARCA	1	$ 4,600.00	PIEZA	$ 4,600.00
5191003869	UNIDAD DE COMPRESIÓN PARA REFRIGERACIÓN MARCA	1	$ 4,600.00	PIEZA	$ 4,600.00
5621003870	TANQUE DE ACERO INOXIDABLE HORIZONTAL CON MED	1	$ 79,350.00	PIEZA	$ 79,350.00
5111003872	MESA DE TRABAJO FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO	1	$ 4,885.20	PIEZA	$ 4,885.20
5111003873	MESA DE TRABAJO FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO	1	$ 4,885.20	PIEZA	$ 4,885.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111003874	MESA DE TRABAJO FABRICADO DE LÁMINA DE ACERO	1	$ 4,885.20	PIEZA	$ 4,885.20
5321003878	CUENTACOLONIAS TIPO QUEBEC MARCA GEO-LAB	1	$ 842.95	PIEZA	$ 842.95
5321003879	CUENTACOLONIAS TIPO QUEBEC MARCA GEO-LAB	1	$ 842.95	PIEZA	$ 842.95
5621003880	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	1	$ 894.70	PIEZA	$ 894.70
5621003881	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	1	$ 894.70	PIEZA	$ 894.70
5621003882	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	1	$ 894.70	PIEZA	$ 894.70
5621003883	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	1	$ 894.70	PIEZA	$ 894.70
5621003884	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	1	$ 894.70	PIEZA	$ 894.70
5621003885	MOLINO MANUAL PARA PICAR CARNE CON CUCHILL	1	$ 894.70	PIEZA	$ 894.70
5621003886	AUTOCLAVE PARA CANASTILLAS DE 500 LTS. MARCA	1	$ 26,737.50	PIEZA	$ 26,737.50
5621003887	CANASTILLA PARA AUTOCLAVES DE 500 LTS. DE 700	1	$ 4,542.50	PIEZA	$ 4,542.50
5621003888	DESHIDRATADORAS DE GABINETE DE CONTROL AUTOMÁ	1	$ 42,377.50	PIEZA	$ 42,377.50
5111003889	MESAS SELECCIONADORAS DE ACERO INOXIDABLE DE	1	$ 7,797.00	PIEZA	$ 7,797.00
5621003890	TINAS DE COAGULACIÓN DE 200 LTS. DOBLE FONDO	1	$ 34,442.50	PIEZA	$ 34,442.50
5621003891	TINAS DE COAGULACIÓN DE 200 LTS. DOBLE FONDO	1	$ 34,442.50	PIEZA	$ 34,442.50
5621003892	TINAS DE COAGULACIÓN DE 200 LTS. DOBLE FONDO	1	$ 34,442.50	PIEZA	$ 34,442.50
5321003903	TANQUES DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRCULADORES	1	$ 3,519.19	PIEZA	$ 3,519.19
5321003904	TANQUES DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRCULADORES	1	$ 3,519.19	PIEZA	$ 3,519.19
5321003905	TANQUES DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRCULADORES	1	$ 3,519.19	PIEZA	$ 3,519.19
5321003906	TANQUES DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRCULADORES	1	$ 3,519.19	PIEZA	$ 3,519.19
5321003907	TANQUES DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRCULADORES	1	$ 3,519.19	PIEZA	$ 3,519.19
5321003909	ROTORES PARA CENTRIFUGA CAPACIDAD 24 TUBOS	1	$ 5,369.20	PIEZA	$ 5,369.20
5321003910	ROTORES PARA CENTRIFUGA CAPACIDAD 10 TUBOS	1	$ 5,596.94	PIEZA	$ 5,596.94
5321003911	HIDRÓMETROS GRAVEDAD ESPECIFICA MARCA SILVER	1	$ 153.51	PIEZA	$ 153.51
5321003912	HIDRÓMETROS GRAVEDAD ESPECIFICA MARCA SILVER	1	$ 153.51	PIEZA	$ 153.51
5321003913	HIDRÓMETROS GRAVEDAD ESPECIFICA MARCA SILVER	1	$ 153.51	PIEZA	$ 153.51
5321003914	HIDRÓMETROS GRAVEDAD ESPECIFICA MARCA SILVER	1	$ 153.51	PIEZA	$ 153.51
5321003915	UNIDAD DE DESTILACIÓN KJELDAHL, SISTEMA DE AN	1	$ 92,401.94	PIEZA	$ 92,401.94
5321003916	UNIDAD DE DESTILACIÓN KJELDAHL, SISTEMA DE AN	1	$ 92,401.94	PIEZA	$ 92,401.94
5321003917	UNIDAD DE DESTILACIÓN KJELDAHL, SISTEMA DE AN	1	$ 92,401.94	PIEZA	$ 92,401.94
5321003918	EXTRACTORES GOLFISCH, APARATO PARA DETERMINAR	1	$ 15,400.42	PIEZA	$ 15,400.42
5321003919	EXTRACTORES GOLFISCH, APARATO PARA DETERMINAR	1	$ 15,400.42	PIEZA	$ 15,400.42
5321003920	EXTRACTORES GOLFISCH, APARATO PARA DETERMINAR	1	$ 15,400.42	PIEZA	$ 15,400.42
5321003921	DIGESTORES PARA FIBRA CRUDA, EQUIPO DE DETEMJ	1	$ 13,727.00	PIEZA	$ 13,727.00
5321003922	DIGESTORES PARA FIBRA CRUDA, EQUIPO DE DETEMJ	1	$ 13,727.00	PIEZA	$ 13,727.00
5321003923	DIGESTORES PARA FIBRA CRUDA, EQUIPO DE DETEMJ	1	$ 13,727.00	PIEZA	$ 13,727.00
5191004000	TANQUE PARA GAS DE 5000 LTS. MARCA TATSA	1	$ 16,734.00	PIEZA	$ 16,734.00
5671005004	SOLDADORAS ELÉCTRICAS CAP. 180 AMP. NOM. CICL	1	$ 1,237.17	PIEZA	$ 1,237.17
5671005005	SOLDADORAS ELÉCTRICAS CAP. 180 AMP. NOM. CICL	1	$ 1,237.17	PIEZA	$ 1,237.17
5671005006	SOLDADORAS ELÉCTRICAS CAP. 300 AMP. NOM. CICL	1	$ 6,852.15	PIEZA	$ 6,852.15
5671005007	SOLDADORAS ELÉCTRICAS CAP. 300 AMP. NOM. CICL	1	$ 6,852.15	PIEZA	$ 6,852.15
5671005008	EQUIPOS DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDAR, C	1	$ 2,356.96	PIEZA	$ 2,356.96
5671005009	EQUIPOS DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDAR, C	1	$ 2,356.96	PIEZA	$ 2,356.96
5671005010	EQUIPOS DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDAR, C	1	$ 2,356.96	PIEZA	$ 2,356.96
5671005011	EQUIPOS DE OXIGENO Y ACETILENO PARA SOLDAR, C	1	$ 2,356.96	PIEZA	$ 2,356.96
5671005012	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	$ 84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005013	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	$ 84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005014	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	$ 84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005015	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	$ 84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005016	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	$ 84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005017	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	$ 84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005018	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	$ 84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005019	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	$ 84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005020	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	$ 84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005021	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	$ 84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005022	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	$ 84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005023	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	$ 84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005024	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	$ 84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005025	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	$ 84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005026	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	$ 84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005027	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	$ 84.21	PIEZA	$ 84.21

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5671005028	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	$ 84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005029	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	$ 84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005030	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	$ 84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005031	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	$ 84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005032	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	$ 84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005033	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	$ 84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005034	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	$ 84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005035	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	$ 84.21	PIEZA	$ 84.21
5671005036	CARETAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA SOLDAR	1	$ 84.21	PIEZA	$ 84.21
5621005062	MOTORREDUCTOR S.M. CYCLO DE SUMITO DE 1 HP.	1	$ 10,779.36	PIEZA	$ 10,779.36
5191005162	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	$ 828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005163	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	$ 828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005164	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	$ 828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005165	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	$ 828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005166	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	$ 828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005167	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	$ 828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005168	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	$ 828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005169	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	$ 828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005170	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	$ 828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005171	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	$ 828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005172	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	$ 828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005173	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	$ 828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005174	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	$ 828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005175	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	$ 828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005176	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	$ 828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005177	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	$ 828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005178	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	$ 828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005179	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	$ 828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005180	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	$ 828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005181	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	$ 828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005182	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	$ 828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005183	GABINETES DE 1 X .62 X .86	1	$ 828.00	PIEZA	$ 828.00
5191005185	GABINETES CON TARJA 1 X .52 X 1	1	$ 1,182.20	PIEZA	$ 1,182.20
5191005187	GABINETES CON TARJA 1 X .52 X 1	1	$ 1,182.20	PIEZA	$ 1,182.20
5191005188	GABINETES CON TARJA 1 X .52 X 1	1	$ 1,182.20	PIEZA	$ 1,182.20
5191005189	GABINETES DE 1.25 X .62 X.86	1	$ 956.01	PIEZA	$ 956.01
5191005190	GABINETES DE 1.25 X .62 X.86	1	$ 956.01	PIEZA	$ 956.01
5191005191	GABINETES DE 1.25 X .62 X.86	1	$ 956.01	PIEZA	$ 956.01
5191005192	GABINETE DE 1.25 X .82 X .26	1	$ 956.01	PIEZA	$ 956.01
5321005198	REGULADOR E-12-244D-580 DE NITROGENO	1	$ 2,821.07	PIEZA	$ 2,821.07
5321005199	REGULADOR E-12-244D-580 DE ELIO	1	$ 2,821.07	PIEZA	$ 2,821.07
5321005200	REGULADOR E-12-244D-580 DE AIRE	1	$ 2,821.07	PIEZA	$ 2,821.07
5621005288	PICADORA CUTTER ALPINA DE 65 LITROS, 6 VELOCI	1	$ 772,782.29	PIEZA	$ 772,782.29
5671005562	CABEZAL BORING CON 12 CORTADORES (CONTENIENDO	1	$ 3,186.98	PIEZA	$ 3,186.98
5191005739	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	1	$ 4,025.00	PIEZA	$ 4,025.00
5191005740	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	1	$ 4,025.00	PIEZA	$ 4,025.00
5191005741	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	1	$ 4,025.00	PIEZA	$ 4,025.00
5191005742	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	1	$ 4,025.00	PIEZA	$ 4,025.00
5191005743	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	1	$ 4,025.00	PIEZA	$ 4,025.00
5191005744	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	1	$ 4,025.00	PIEZA	$ 4,025.00
5191005745	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	1	$ 4,025.00	PIEZA	$ 4,025.00
5191005746	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	1	$ 4,025.00	PIEZA	$ 4,025.00
5191005747	MESAS DE TRABAJO CON TORNILLOS, DE ESTRUCTURA	1	$ 4,025.00	PIEZA	$ 4,025.00
5671005757	CALIBRADOR DE PRESICION PIE DE REY CON VERNIE	1	$ 301.19	PIEZA	$ 301.19
5671005758	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIE	1	$ 557.75	PIEZA	$ 557.75
5671005759	LIMAS ROTATIVAS FORMAS A,C,D,E,H Y U	1	$ 892.40	PIEZA	$ 892.40
5671005760	BARRAS BORING DE INSERTO INTERCAMBIABLE	1	$ 2,225.42	PIEZA	$ 2,225.42
5671005761	CORTADOR CIRCULAR CON INSERTO DE CARBURO DIME	1	$ 15,936.03	PIEZA	$ 15,936.03
5671005764	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES DE 0 A 152.3 MM.	1	$ 1,553.75	PIEZA	$ 1,553.75
5191006273	LICUADORA OSTER	1	$ 446.00	PIEZA	$ 446.00
5621006277	MÁQUINA PARA EMPAQUE AL VACIO Y TERMOSELLADO	1	$ 177,561.50	PIEZA	$ 177,561.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5661006625	TABLERO DE EXPERIMENTOS PROTO BOARD GL-36	1	$ 184.00	PIEZA	$ 184.00
5671006815	SOPLETE TIPO MS 732/250 MM, CON VALVULAS, MAN	1	$ 11,992.20	PIEZA	$ 11,992.20
5671006816	SOPLETE TIPO MS 732/250 MM, CON VALVULAS, MAN	1	$ 11,992.20	PIEZA	$ 11,992.20
5671006817	SUSPENSION DE SOPLETE 11/180	1	$ 13,419.12	PIEZA	$ 13,419.12
5671006818	SUSPENSION DE SOPLETE 11/180	1	$ 13,419.12	PIEZA	$ 13,419.12
5191006828	LICUADORA DE 2 VELOCIDADES	1	$ 388.99	PIEZA	$ 388.99
5191006829	LICUADORA DE 2 VELOCIDADES	1	$ 388.99	PIEZA	$ 388.99
5651006840	APARATO TELEFONICO UNILINEA	1	$ 580.41	PIEZA	$ 580.41
5651007225	TELÉFONO UNILINEA MARCA NEC	1	$ 569.14	PIEZA	$ 569.14
5621007367	CARROS PARA CARNES FRIAS DE 200 LTS, CON 4 RU	1	$ 2,998.05	PIEZA	$ 2,998.05
5621007368	CARROS PARA CARNES FRIAS DE 200 LTS, CON 4 RU	1	$ 2,998.05	PIEZA	$ 2,998.05
5621007369	CARROS PARA CARNES FRIAS DE 200 LTS, CON 4 RU	1	$ 2,998.05	PIEZA	$ 2,998.05
5671007370	MINIGRUA (TIRFOR) ENDOR 3500 KG. CON ESTORBO	1	$ 8,725.34	PIEZA	$ 8,725.34
5661007374	NO BREAK DE RS450 COMPLET	1	$ 1,118.99	PIEZA	$ 1,118.99
5191007377	COMBINACIÓN DE REGADERA - LAVAOJOS DE SEGURI	1	$ 4,887.50	PIEZA	$ 4,887.50
5621007378	BASCULA ROMANA CUCHARON MARCA FERALPA CAP. 5	1	$ 400.00	PIEZA	$ 400.00
5621007380	BASCULA AUTOMATICA DE RELOJ MARCA EURA CAP. 1	1	$ 4,520.00	PIEZA	$ 4,520.00
5151007419	IMPRESORA EPSON 24 AGUJAS 9" 269 CPS PARALELO	1	$ 4,201.81	PIEZA	$ 4,201.81
5621007421	CONGELADOR MARCA AMERICAN CON PUERTAS CORREDI	1	$ 5,000.00	PIEZA	$ 5,000.00
5321007491	BLOWER TRANSMITION ADAPTADOR 10" MARCA LABCON	1	$ 13,377.09	PIEZA	$ 13,377.09
5151007515	IMPRESORA DE CODIGOS DE BARRAS	1	$ 12,622.79	PIEZA	$ 12,622.79
5621007536	EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA DE 6000 GALONES POR	1	$ 84,171.57	PIEZA	$ 84,171.57
5621007537	CÁMARA DESMONTABLE CON DIMENSIONES DE 2.36X3.	1	$ 84,525.00	PIEZA	$ 84,525.00
5621007718	PRENSA TIPO HOLANDES PARA QUESO, CAPACIDAD 20	1	$ 8,159.25	PIEZA	$ 8,159.25
5621007719	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	1	$ 191.30	PIEZA	$ 191.30
5621007720	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	1	$ 191.30	PIEZA	$ 191.30
5621007721	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	1	$ 191.30	PIEZA	$ 191.30
5621007722	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	1	$ 191.30	PIEZA	$ 191.30
5621007723	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	1	$ 191.30	PIEZA	$ 191.30
5621007724	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	1	$ 191.30	PIEZA	$ 191.30
5621007725	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	1	$ 191.30	PIEZA	$ 191.30
5621007726	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	1	$ 191.30	PIEZA	$ 191.30
5621007727	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	1	$ 191.30	PIEZA	$ 191.30
5621007728	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	1	$ 191.30	PIEZA	$ 191.30
5621007729	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	1	$ 191.30	PIEZA	$ 191.30
5621007730	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	1	$ 191.30	PIEZA	$ 191.30
5621007731	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	1	$ 191.30	PIEZA	$ 191.30
5621007732	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	1	$ 191.30	PIEZA	$ 191.30
5621007733	ENTREPAÑOS PARA PRENSA	1	$ 191.30	PIEZA	$ 191.30
5611008313	MOTOBOMBA PARA AGUA CAP. 1 1/2 HP. SIEMENS XO	1	$ 1,320.00	PIEZA	$ 1,320.00
5661008357	REGULADORES DE 10 K.V.A. MARCA VOGAR	1	$ 19,504.37	PIEZA	$ 19,504.37
5671008461	TORNO PARALELO MARCA CORMETAL	1	$ 112,125.00	PIEZA	$ 112,125.00
5671008733	ESCUADRAS UNIVERSALES DE 6" BLOCK, ÁNGULO Y E	1	$ 109.25	PIEZA	$ 109.25
5671008734	ESCUADRAS UNIVERSALES DE 6" BLOCK, ÁNGULO Y E	1	$ 109.25	PIEZA	$ 109.25
5671008735	ESCUADRAS UNIVERSALES DE 6" BLOCK, ÁNGULO Y E	1	$ 109.25	PIEZA	$ 109.25
5671008736	ESCUADRAS UNIVERSALES DE 6" BLOCK, ÁNGULO Y E	1	$ 109.25	PIEZA	$ 109.25
5671008737	ESCUADRAS UNIVERSALES DE 6" BLOCK, ÁNGULO Y E	1	$ 109.25	PIEZA	$ 109.25
5671008738	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	1	$ 21.99	PIEZA	$ 21.99
5671008739	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	1	$ 21.99	PIEZA	$ 21.99
5671008740	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	1	$ 21.99	PIEZA	$ 21.99
5671008741	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	1	$ 21.99	PIEZA	$ 21.99
5671008742	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	1	$ 21.99	PIEZA	$ 21.99
5671008743	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	1	$ 21.99	PIEZA	$ 21.99
5671008744	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	1	$ 21.99	PIEZA	$ 21.99
5671008745	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	1	$ 21.99	PIEZA	$ 21.99
5671008746	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	1	$ 21.99	PIEZA	$ 21.99
5671008747	ESCALAS FLEXIBLES EN SISTEMA INGLES, CON TABL	1	$ 21.99	PIEZA	$ 21.99
5671008749	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	$ 117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008750	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	$ 117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008751	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	$ 117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008752	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	$ 117.04	PIEZA	$ 117.04

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5671008753	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	$ 117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008754	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	$ 117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008755	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	$ 117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008756	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	$ 117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008757	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	$ 117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008758	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	$ 117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008759	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	$ 117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008760	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	$ 117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008761	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	$ 117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008762	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	$ 117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008763	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	$ 117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008764	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	$ 117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008765	CALIBRADORES PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIER	1	$ 117.04	PIEZA	$ 117.04
5671008774	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	$ 51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008775	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	$ 51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008776	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	$ 51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008777	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	$ 51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008778	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	$ 51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008779	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	$ 51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008780	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	$ 51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008781	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	$ 51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008782	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	$ 51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008783	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	$ 51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008784	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	$ 51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008785	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	$ 51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008786	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	$ 51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008787	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	$ 51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008788	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	$ 51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008789	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	$ 51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008790	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	$ 51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008791	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	$ 51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008792	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	$ 51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008793	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	$ 51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008794	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	$ 51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008795	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	$ 51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008796	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	$ 51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008797	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	$ 51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008798	PROTECTORES FACIALES TRANSPARENTES MCA INFRA	1	$ 51.79	PIEZA	$ 51.79
5671008799	AUTOCLE HERRAMIENTAS INDUSTRIAL PESADO EN EST	1	$ 16,940.62	PIEZA	$ 16,940.62
5671008801	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	1	$ 316.04	PIEZA	$ 316.04
5671008802	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	1	$ 316.04	PIEZA	$ 316.04
5671008803	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	1	$ 316.04	PIEZA	$ 316.04
5671008804	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	1	$ 316.04	PIEZA	$ 316.04
5671008805	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	1	$ 316.04	PIEZA	$ 316.04
5671008806	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	1	$ 316.04	PIEZA	$ 316.04
5671008807	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	1	$ 316.04	PIEZA	$ 316.04
5671008808	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	1	$ 316.04	PIEZA	$ 316.04
5671008809	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	1	$ 316.04	PIEZA	$ 316.04
5671008810	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	1	$ 316.04	PIEZA	$ 316.04
5671008811	COMPASES DE COMBINACIÓN, JUEGO DE 3 COMPASES	1	$ 316.04	PIEZA	$ 316.04
5671008812	TRANSPORTADORES UNIVERSAL DE PRECISIÓN CON ES	1	$ 568.88	PIEZA	$ 568.88
5671008813	TRANSPORTADORES UNIVERSAL DE PRECISIÓN CON ES	1	$ 568.88	PIEZA	$ 568.88
5671008814	TRANSPORTADORES UNIVERSAL DE PRECISIÓN CON ES	1	$ 568.88	PIEZA	$ 568.88
5671008815	TRANSPORTADORES UNIVERSAL DE PRECISIÓN CON ES	1	$ 568.88	PIEZA	$ 568.88
5671008816	TRANSPORTADORES UNIVERSAL DE PRECISIÓN CON ES	1	$ 568.88	PIEZA	$ 568.88
5661008823	TRANSFORMADORES 127/12 V 3 AMPERES MARCA GUES	1	$ 84.87	PIEZA	$ 84.87
5661008824	TRANSFORMADORES 127/12 V 3 AMPERES MARCA GUES	1	$ 84.87	PIEZA	$ 84.87
5661008825	TRANSFORMADORES 127/12 V 3 AMPERES MARCA GUES	1	$ 84.87	PIEZA	$ 84.87
5661008826	TRANSFORMADORES 127/12 V 3 AMPERES MARCA GUES	1	$ 84.87	PIEZA	$ 84.87
5661008827	TRANSFORMADORES 127/12 V 3 AMPERES MARCA GUES	1	$ 84.87	PIEZA	$ 84.87
5661008833	TRANSFORMADORES 127/24 V 3 AMPERES MARCA GUES	1	$ 123.62	PIEZA	$ 123.62

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5661008834	TRANSFORMADORES 127/24 V 3 AMPERES MARCA GUES	1	$ 123.62	PIEZA	$ 123.62
5661008835	TRANSFORMADORES 127/24 V 3 AMPERES MARCA GUES	1	$ 123.62	PIEZA	$ 123.62
5661008844	TRANSFORMADORES 127/9 V 2 AMPERES MARCA GUESA	1	$ 69.00	PIEZA	$ 69.00
5661008845	TRANSFORMADORES 127/9 V 2 AMPERES MARCA GUESA	1	$ 69.00	PIEZA	$ 69.00
5621008855	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	1	$ 1,322.50	PIEZA	$ 1,322.50
5621008856	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	1	$ 1,322.50	PIEZA	$ 1,322.50
5621008857	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	1	$ 1,322.50	PIEZA	$ 1,322.50
5621008858	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	1	$ 1,322.50	PIEZA	$ 1,322.50
5621008859	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	1	$ 1,322.50	PIEZA	$ 1,322.50
5621008860	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	1	$ 1,322.50	PIEZA	$ 1,322.50
5621008861	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	1	$ 1,322.50	PIEZA	$ 1,322.50
5621008862	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	1	$ 1,322.50	PIEZA	$ 1,322.50
5621008863	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	1	$ 1,322.50	PIEZA	$ 1,322.50
5621008864	MOTOR C.A TRIFÁSICO 1.5 HP. MARCA SIEMENS	1	$ 1,322.50	PIEZA	$ 1,322.50
5621008865	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	1	$ 1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5621008866	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	1	$ 1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5621008867	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	1	$ 1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5621008868	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	1	$ 1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5621008869	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	1	$ 1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5621008870	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	1	$ 1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5621008871	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	1	$ 1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5621008872	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	1	$ 1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5621008873	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	1	$ 1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5621008874	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	1	$ 1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5621008875	MOTOR C.A MONOFASICO 1 HP. MARCA SIEMENS, PR	1	$ 1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5661008887	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	1	$ 38,398.76	PIEZA	$ 38,398.76
5661008888	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	1	$ 38,398.76	PIEZA	$ 38,398.76
5661008889	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	1	$ 38,398.76	PIEZA	$ 38,398.76
5661008890	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	1	$ 38,398.76	PIEZA	$ 38,398.76
5661008891	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	1	$ 38,398.76	PIEZA	$ 38,398.76
5661008892	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	1	$ 38,398.76	PIEZA	$ 38,398.76
5661008893	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	1	$ 38,398.76	PIEZA	$ 38,398.76
5661008894	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	1	$ 38,398.76	PIEZA	$ 38,398.76
5661008895	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	1	$ 38,398.76	PIEZA	$ 38,398.76
5661008896	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	1	$ 38,398.76	PIEZA	$ 38,398.76
5661008897	SISTEMAS DE DEMOSTRACIÓN ELECTROSTÁTICA MARCA	1	$ 38,398.76	PIEZA	$ 38,398.76
5661008898	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	1	$ 8,993.44	PIEZA	$ 8,993.44
5661008899	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	1	$ 8,993.44	PIEZA	$ 8,993.44
5661008900	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	1	$ 8,993.44	PIEZA	$ 8,993.44
5661008901	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	1	$ 8,993.44	PIEZA	$ 8,993.44
5661008902	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	1	$ 8,993.44	PIEZA	$ 8,993.44
5661008903	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	1	$ 8,993.44	PIEZA	$ 8,993.44
5661008904	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	1	$ 8,993.44	PIEZA	$ 8,993.44
5661008905	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	1	$ 8,993.44	PIEZA	$ 8,993.44
5661008906	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	1	$ 8,993.44	PIEZA	$ 8,993.44
5661008907	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	1	$ 8,993.44	PIEZA	$ 8,993.44
5661008908	CONJUNTO COMPLETO DE BOBINAS, CONSTA DE 10 P	1	$ 8,993.44	PIEZA	$ 8,993.44
5661008980	ELECTROSCOPIO PARA LA DETECCIÓN DE CARGAS ELÉ	1	$ 5,254.56	PIEZA	$ 5,254.56
5661008981	ELECTROSCOPIO PARA LA DETECCIÓN DE CARGAS ELÉ	1	$ 5,254.56	PIEZA	$ 5,254.56
5661008982	ELECTROSCOPIO PARA LA DETECCIÓN DE CARGAS ELÉ	1	$ 5,254.56	PIEZA	$ 5,254.56
5661008983	ELECTROSCOPIO PARA LA DETECCIÓN DE CARGAS ELÉ	1	$ 5,254.56	PIEZA	$ 5,254.56
5661008984	ELECTROSCOPIO PARA LA DETECCIÓN DE CARGAS ELÉ	1	$ 5,254.56	PIEZA	$ 5,254.56
5661009147	RELEVADOR ALLEN BRADLEY 120 V	1	$ 575.00	PIEZA	$ 575.00
5661009148	RELEVADOR ALLEN BRADLEY 120 V	1	$ 575.00	PIEZA	$ 575.00
5661009149	RELEVADOR BBC 120V 60HZ 10 AMPS.	1	$ 345.00	PIEZA	$ 345.00
5661009150	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL	1	$ 86.25	PIEZA	$ 86.25
5661009151	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL	1	$ 86.25	PIEZA	$ 86.25
5661009152	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL	1	$ 86.25	PIEZA	$ 86.25
5661009153	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL	1	$ 86.25	PIEZA	$ 86.25
5661009154	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL	1	$ 86.25	PIEZA	$ 86.25
5661009155	RELEVADOR SCHRACK CON BASE OCTAL	1	$ 86.25	PIEZA	$ 86.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5661009286	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	1	$ 184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009287	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	1	$ 184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009288	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	1	$ 184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009289	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	1	$ 184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009290	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	1	$ 184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009291	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	1	$ 184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009292	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	1	$ 184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009293	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	1	$ 184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009294	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	1	$ 184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009295	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	1	$ 184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009296	PUNTA PROBADOR LÓGICO MICRONTA	1	$ 184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009297	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	1	$ 184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009298	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	1	$ 184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009299	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	1	$ 184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009300	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	1	$ 184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009301	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	1	$ 184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009302	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	1	$ 184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009303	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	1	$ 184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009304	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	1	$ 184.00	PIEZA	$ 184.00
5661009305	PUNTA GENENADOR DE PULSOS MICRONTRA	1	$ 184.00	PIEZA	$ 184.00
5211009313	PANTALLA DE PROYECCIÓN DE PARED DA-LITE DE 1.	1	$ 746.35	PIEZA	$ 746.35
5671009402	BANCO DE TRACCIÓN Y FLEXION CON SISTEMA DE AD	1	$ 89,733.82	PIEZA	$ 89,733.82
5661009418	FUENTES DE VOLTAJE REGULADO 300 M. AMPS +5,-5	1	$ 575.00	PIEZA	$ 575.00
5661009429	ARRANCADOR TELEMECANIQUE TRIF. BOB. 127V C/ P	1	$ 897.17	PIEZA	$ 897.17
5661009430	ARRANCADOR TELEMECANIQUE TRIF. BOB. 127V C/ P	1	$ 897.17	PIEZA	$ 897.17
5661009431	ARRANCADOR TELEMECANIC TRIF. REVS BOB. 127V.	1	$ 1,713.50	PIEZA	$ 1,713.50
5661009432	ARRANCADOR TELEMECANIC TRIF. REVS BOB. 127V.	1	$ 1,713.50	PIEZA	$ 1,713.50
5671009459	RIMA DE 6 FILOS 13/32 X 7 1/2	1	$ 2,517.41	PIEZA	$ 2,517.41
5671009460	MANERAL PARA TERRAJA DE TUBO	1	$ 561.32	PIEZA	$ 561.32
5671009462	COMPAS DE EXTERIORES DE 18 "	1	$ 955.98	PIEZA	$ 955.98
5671009463	COMPAS DE GOLPE DE 24" DE LONG. CONT. COMPAS	1	$ 1,283.94	PIEZA	$ 1,283.94
5671009467	COMPAS PARA EXTERIOR DE GOLPE	1	$ 1,629.56	PIEZA	$ 1,629.56
5671009468	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE PIE DE REY CON	1	$ 301.19	PIEZA	$ 301.19
5671009469	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE PIE DE REY CON	1	$ 301.19	PIEZA	$ 301.19
5671009470	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE PIE DE REY CON	1	$ 301.19	PIEZA	$ 301.19
5671009471	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE PIE DE REY CON	1	$ 301.19	PIEZA	$ 301.19
5671009474	CALIBRADOR DE PRESICION PIE DE REY CON VERNIE	1	$ 301.19	PIEZA	$ 301.19
5671009475	CALIBRADOR DE PRESICION PIE DE REY CON VERNIE	1	$ 301.19	PIEZA	$ 301.19
5671009476	COMPARADOR DE CUADRANTE 1.000" INDICADOR DE	1	$ 803.16	PIEZA	$ 803.16
5671009477	COMPARADOR DE CUADRANTE 1.000" INDICADOR DE	1	$ 803.16	PIEZA	$ 803.16
5671009478	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO	1	$ 1,053.03	PIEZA	$ 1,053.03
5671009479	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO	1	$ 1,053.03	PIEZA	$ 1,053.03
5671009480	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO	1	$ 1,053.03	PIEZA	$ 1,053.03
5671009481	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO	1	$ 1,053.03	PIEZA	$ 1,053.03
5671009482	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO	1	$ 1,053.03	PIEZA	$ 1,053.03
5671009483	BASE MAGNETICA MARCA MITUTOYO	1	$ 1,053.03	PIEZA	$ 1,053.03
5671009484	MICROMETRO DE PRESICIÓN P/EXTERIORES 0.0001"	1	$ 245.41	PIEZA	$ 245.41
5671009485	MICROMETRO DE PRESICIÓN P/EXTERIORES 0.0001"	1	$ 245.41	PIEZA	$ 245.41
5671009486	INDICADOR DE PESTAÑA MARCA MITUTOYO DIAL TEST	1	$ 954.87	PIEZA	$ 954.87
5671009487	INDICADOR DE PESTAÑA MARCA MITUTOYO DIAL TEST	1	$ 954.87	PIEZA	$ 954.87
5671009488	INDICADOR DE PESTAÑA MARCA MITUTOYO DIAL TEST	1	$ 954.87	PIEZA	$ 954.87
5671009489	MICROMETRO DE EXTERIORES DE 0 A 6 PULG. MARCA	1	$ 2,561.19	PIEZA	$ 2,561.19
5671009490	MICROMETRO DE EXTERIORES DE 0 A 6 PULG. MARCA	1	$ 2,561.19	PIEZA	$ 2,561.19
5671009491	MICROMETRO PARA EXTERIORES MARCA STARRETT	1	$ 2,909.56	PIEZA	$ 2,909.56
5671009492	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES MARCA STARRETT DE	1	$ 1,171.28	PIEZA	$ 1,171.28
5671009493	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES MARCA STARRETT DE	1	$ 1,171.28	PIEZA	$ 1,171.28
5671009494	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES MARCA STARRETT DE	1	$ 1,171.28	PIEZA	$ 1,171.28
5671009495	MICROMETRO PARA EXTERIORES DE QUIJADA STARRET	1	$ 1,583.00	PIEZA	$ 1,583.00
5671009496	MICROMETRO PARA EXTERIORES DE QUIJADA STARRET	1	$ 1,583.00	PIEZA	$ 1,583.00
5671009497	MICROMETRO PARA EXTERIORES DE QUIJADA STARRET	1	$ 1,583.00	PIEZA	$ 1,583.00
5671009498	ESCUADRAS DE PRESICIÓN PARA MATRICEROS SIN GR	1	$ 7,917.05	PIEZA	$ 7,917.05

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5671009499	ESCUADRAS DE PRESICIÓN PARA MATRICEROS SIN GR	1	$ 7,917.05	PIEZA	$ 7,917.05
5671009500	BURILES DE PUNTA MONTADA CONTENIENDO VARIAS P	1	$ 142.22	PIEZA	$ 142.22
5671009512	BURILES DE PUNTA MONTADA CONTENIENDO VARIAS P	1	$ 142.22	PIEZA	$ 142.22
5671009514	MANERALES PARA MACHUELAR DE 5/6"	1	$ 568.91	PIEZA	$ 568.91
5671009515	JUEGO DE BROCAS LARGAS DE AC. LON. T. 12", VI	1	$ 5,975.73	PIEZA	$ 5,975.73
5671009516	JUEGO PORTA INSERTOS CON ZANCO DE 5/8"MARCA V	1	$ 1,913.08	PIEZA	$ 1,913.08
5621009664	BOTE LECHERO DE ACERO INOXIDABLE 40 LTS.	1	$ 1,667.50	PIEZA	$ 1,667.50
5621009665	BOTE LECHERO DE ACERO INOXIDABLE 40 LTS.	1	$ 1,667.50	PIEZA	$ 1,667.50
5621009666	BOTE LECHERO DE ACERO INOXIDABLE 40 LTS.	1	$ 1,667.50	PIEZA	$ 1,667.50
5671009667	TALADRO FRESADOR MARCA ROUG FU CON ACCESORIOS	1	$ 11,640.65	PIEZA	$ 11,640.65
5671009668	CONO P/ END MILL DE 1" C40-10EM4	1	$ 995.46	PIEZA	$ 995.46
5671009765	CONO PORTA BOQUILLAS C40-32ERA	1	$ 1,824.93	PIEZA	$ 1,824.93
5671009766	CONO PORTA BOQUILLAS C40-32ERA	1	$ 1,824.93	PIEZA	$ 1,824.93
5671009767	CONO PORTA BOQUILLAS C40-32ERA	1	$ 1,824.93	PIEZA	$ 1,824.93
5671009768	CONO PORTA BOQUILLAS C40-16ERS	1	$ 1,897.43	PIEZA	$ 1,897.43
5671009769	CONO PORTA BOQUILLAS C40-16ERS	1	$ 1,897.57	PIEZA	$ 1,897.57
5671009823	CORTADOR VERTICAL 1/4" RECTO 33103	1	$ 172.06	PIEZA	$ 172.06
5671009824	CORTADOR VERTICAL 1/4" RECTO 33103	1	$ 172.06	PIEZA	$ 172.06
5671009825	CORTADOR VERTICAL 3/8" RECTO 33107	1	$ 270.16	PIEZA	$ 270.16
5671009826	CORTADOR VERTICAL 3/8" RECTO 33107	1	$ 270.16	PIEZA	$ 270.16
5671009827	CORTADOR VERTICAL 1/2" RECTO 33111	1	$ 486.50	PIEZA	$ 486.50
5671009828	CORTADOR VERTICAL 1/2" RECTO 33111	1	$ 486.50	PIEZA	$ 486.50
5671009829	CORTADOR VERTICAL 3/4" RECTO 33115	1	$ 1,181.55	PIEZA	$ 1,181.55
5671009830	CORTADOR VERTICAL 3/4" RECTO 33115	1	$ 1,181.55	PIEZA	$ 1,181.55
5671009831	CORTADOR VERTICAL 1/4" BOLA 33104	1	$ 206.69	PIEZA	$ 206.69
5671009832	CORTADOR VERTICAL 1/4" BOLA 33104	1	$ 206.69	PIEZA	$ 206.69
5671009833	CORTADOR VERTICAL 3/8" BOLA 33108	1	$ 324.36	PIEZA	$ 324.36
5671009834	CORTADOR VERTICAL 3/8" BOLA 33108	1	$ 324.36	PIEZA	$ 324.36
5671009835	CORTADOR VERTICAL 1/2" BOLA 33112	1	$ 584.14	PIEZA	$ 584.14
5671009836	CORTADOR VERTICAL 1/2" BOLA 33112	1	$ 584.14	PIEZA	$ 584.14
5671009837	CORTADOR VERTICAL 3/4" BOLA 33116	1	$ 1,418.01	PIEZA	$ 1,418.01
5671009838	CORTADOR VERTICAL 3/4" BOLA 33116	1	$ 1,418.01	PIEZA	$ 1,418.01
5671009890	INSERTOS VNMG-332 ENJ AC-2000 (13 PIEZAS)	1	$ 1,685.20	PIEZA	$ 1,685.20
5191010118	LAVAMANOS DE 1 PEDAL CUBETA DE MEDIDAS 400 X	1	$ 3,477.60	PIEZA	$ 3,477.60
5191010119	DOSIFICADOR DE JABON MOD. KAISER EN INOX	1	$ 898.38	PIEZA	$ 898.38
5671010155	CALIBRADOR DE PRESICION PIE DE REY CON VERNIE	1	$ 301.19	PIEZA	$ 301.19
5671010156	CALIBRADOR DE PRESICION PIE DE REY CON VERNIE	1	$ 301.19	PIEZA	$ 301.19
5671010157	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIE	1	$ 557.75	PIEZA	$ 557.75
5671010158	CALIBRADOR DE PRECISIÓN PIE DE REY CON VERNIE	1	$ 557.75	PIEZA	$ 557.75
5671010159	LIMAS ROTATIVAS FORMAS A,C,D,E,H Y U	1	$ 892.40	PIEZA	$ 892.40
5671010160	ESCUADRA DE COMBINACIÓN CON BLOQUE, ANGULO TR	1	$ 1,223.63	PIEZA	$ 1,223.63
5671010161	ESCUADRA DE COMBINACIÓN CON BLOQUE, ANGULO TR	1	$ 1,223.63	PIEZA	$ 1,223.63
5671010162	ESCUADRA DE COMBINACIÓN CON BLOQUE, ANGULO TR	1	$ 1,223.63	PIEZA	$ 1,223.63
5671010165	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES DE 0 A 152.3 MM.	1	$ 1,553.75	PIEZA	$ 1,553.75
5671010166	MICROMETRO DE PROFUNDIDADES DE 0 A 152.3 MM.	1	$ 1,553.75	PIEZA	$ 1,553.75
5621010204	DESCREMADORA MARCA SCREMAC	1	$ 232,300.00	PIEZA	$ 232,300.00
5621010379	INYECTADORA SUIZA MARCA DORIT	1	$ 88,700.45	PIEZA	$ 88,700.45
5621010584	BOMBA CENTRIFUGA UNIVERSAL	1	$ 26,921.50	PIEZA	$ 26,921.50
5661010585	ARRANCADOR MAGNÉTICO A TENSIÓN PLENA	1	$ 3,457.71	PIEZA	$ 3,457.71
5191010659	PARRILLA DE CALENTAMIENTO	1	$ 10,983.65	PIEZA	$ 10,983.65
5661010698	VOLTAMPERIMETRO DE GANCHO D	1	$ 1,553.00	PIEZA	$ 1,553.00
5661010699	VOLTAMPERIMETRO DE GANCHO D	1	$ 1,553.00	PIEZA	$ 1,553.00
5661010700	VOLTAMPERIMETRO DE GANCHO D	1	$ 1,553.00	PIEZA	$ 1,553.00
5661010701	MEDIDOR DE TIERRA	1	$ 2,380.99	PIEZA	$ 2,380.99
5661010808	ELECTRONICS WORKBENCH	1	$ 3,196.92	PIEZA	$ 3,196.92
5671010822	TARRAJA ALMET DE 1/2 A 1 TM-3	1	$ 770.00	PIEZA	$ 770.00
5671010823	DOBLADORA TUBO 1/2 2 HDCO	1	$ 2,800.00	PIEZA	$ 2,800.00
5671010824	CORTATUBOS DE 1/8 A 2 REED 3 PIEZAS	1	$ 1,335.15	PIEZA	$ 1,335.15
5671010825	RIMO ROMANA 200 KG.	1	$ 410.00	PIEZA	$ 410.00
5671010826	RIMO ROMANA 100 KG.	1	$ 310.00	PIEZA	$ 310.00
5671010827	RIMO ROMANA 50KG.	1	$ 287.99	PIEZA	$ 287.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5321010917	GENERADOR DE HIDRUROS	1	$ 32,152.36	PIEZA	$ 32,152.36
5321010968	REGULADOR DE BAJA PRESIÓN	1	$ 2,500.00	PIEZA	$ 2,500.00
5671011126	EQUIPO PARA SOLDAR EN PROCESO TIG	1	$ 26,461.43	PIEZA	$ 26,461.43
5671011138	MÁQUINA PARA MEDICION POR COORDENADAS MANUAL	1	$ 565,366.45	PIEZA	$ 565,366.45
5661011234	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	1	$ 21,275.00	PIEZA	$ 21,275.00
5671011249	TALADRO CON ACCESORIOS Y EQUIPO	1	$ 569.99	PIEZA	$ 569.99
5661011261	FUENTE DE PODER 2.4 AMP. 24 VDC	1	$ 2,374.75	PIEZA	$ 2,374.75
5661011266	BORRADOR DE MEMORIA EPROM	1	$ 1,254.54	PIEZA	$ 1,254.54
5661011270	PUENTE DE IMPEDANCIA	1	$ 18,190.91	PIEZA	$ 18,190.91
5661011271	CONTADOR UNIVERSAL F	1	$ 8,238.19	PIEZA	$ 8,238.19
5661011272	PROGRAMADOR UNIVERSAL	1	$ 9,565.70	PIEZA	$ 9,565.70
5671011273	TACOMETRO DIGITAL	1	$ 7,778.18	PIEZA	$ 7,778.18
5661011274	LUXOMETRO ANALOGICO	1	$ 3,606.81	PIEZA	$ 3,606.81
5661011275	MEGOMETRO DIGITAL	1	$ 3,784.54	PIEZA	$ 3,784.54
5671011438	COMPRESOR DE AIRE	1	$ 47,054.55	PIEZA	$ 47,054.55
030202031101148	EDIFICIO "K" INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y ELECT	1	$ 6,877.00	PIEZA	$ 6,877.00
5661011454	MEDIDOR DE POTENCIA TRIFASICA	1	$ 10,807.70	PIEZA	$ 10,807.70
5671011465	TANQUE VERTICAL 500 LTS.	1	$ 4,486.91	PIEZA	$ 4,486.91
5671011466	TANQUE VERTICAL 500 LTS.	1	$ 4,486.91	PIEZA	$ 4,486.91
5671011467	TANQUE VERTICAL 500 LTS.	1	$ 4,486.91	PIEZA	$ 4,486.91
5661011471	INDICADOR DE PRESIÓN	1	$ 9,200.00	PIEZA	$ 9,200.00
5661011472	MILIAMPERIMETRO DE DC.	1	$ 4,209.00	PIEZA	$ 4,209.00
5661011473	PUENTE KELVIN DOBLE	1	$ 34,500.00	PIEZA	$ 34,500.00
5661011474	TACOMETRO MARCA BALDOR	1	$ 11,557.50	PIEZA	$ 11,557.50
5661011475	OSCILOSCOPIO PORTATIL	1	$ 26,910.00	PIEZA	$ 26,910.00
5661011476	MILIAMVOLTMETRO DE DC	1	$ 4,209.00	PIEZA	$ 4,209.00
5661011477	SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS	1	$ 39,100.00	PIEZA	$ 39,100.00
5661011478	VARIASCS MONOFASICOS	1	$ 16,330.00	PIEZA	$ 16,330.00
5661011480	OSCILOSCOPIO PORTATIL	1	$ 26,910.00	PIEZA	$ 26,910.00
5661011484	CONTROLADOR DE TEMPERATURA	1	$ 2,806.00	PIEZA	$ 2,806.00
5661011624	WATTMETRO MONOFASICO	1	$ 5,800.60	PIEZA	$ 5,800.60
5661011625	WATTMETRO MONOFASICO	1	$ 5,800.60	PIEZA	$ 5,800.60
5661011626	WATTMETRO MONOFASICO	1	$ 5,800.60	PIEZA	$ 5,800.60
5661011627	INDICADOR DE FACTOR DE POTENCIA	1	$ 4,986.29	PIEZA	$ 4,986.29
5651011746	RADIO BASE MOTOROLA	1	$ 8,768.41	PIEZA	$ 8,768.41
5651011750	RADIO PORTATIL MOTOROLA	1	$ 2,850.00	PIEZA	$ 2,850.00
5661012163	ESTACION ELECTRICA DE TRABAJO PARA MOTORES	1	$ 300,227.05	PIEZA	$ 300,227.05
5661012164	ANALIZADOR DE POTENCIA	1	$ 19,209.60	PIEZA	$ 19,209.60
5661012165	ANALIZADOR DE REDES Y ARMONICAS	1	$ 19,651.20	PIEZA	$ 19,651.20
5671012167	MÁQUINA DE CORTE DE PLASMA	1	$ 23,215.61	PIEZA	$ 23,215.61
5671012168	MÁQUINA DE CORTE DE METALES POR PLASMA	1	$ 13,656.25	PIEZA	$ 13,656.25
5651012385	RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO 3150	1	$ 3,070.54	PIEZA	$ 3,070.54
5651012386	RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO 3150	1	$ 3,070.54	PIEZA	$ 3,070.54
5651012387	RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO 3150	1	$ 3,070.54	PIEZA	$ 3,070.54
5661012660	REGISTRADOR CIRCULAR 2	1	$ 16,650.05	PIEZA	$ 16,650.05
5661012662	PUENTE DE CALIBRACIÓN PARA INDICADORES DE TEM	1	$ 43,642.50	PIEZA	$ 43,642.50
5661012663	PUENTE AMPLIFICADOR PARA MEDICIÓN DE TRIAN GA	1	$ 53,590.00	PIEZA	$ 53,590.00
5661012664	TRANDUCTOR DE PRESIÓN, OMEGA MARCA OMEGA ENGI	1	$ 3,910.00	PIEZA	$ 3,910.00
5661012665	TRANDUCTOR DE PRESIÓN, OMEGA MARCA OMEGA ENGI	1	$ 3,910.00	PIEZA	$ 3,910.00
5661012666	TRANDUCTOR DE PRESIÓN, OMEGA MARCA OMEGA ENGI	1	$ 3,910.00	PIEZA	$ 3,910.00
5661012667	TRANDUCTOR DE PRESIÓN, OMEGA MARCA OMEGA ENGI	1	$ 3,910.00	PIEZA	$ 3,910.00
5661012668	CELDA DE CARGA OMEGA LOGD-500, OMEGA ENGINEER	1	$ 9,027.50	PIEZA	$ 9,027.50
5661012669	CELDA DE CARGA OMEGA LOGD-500, OMEGA ENGINEER	1	$ 9,027.50	PIEZA	$ 9,027.50
5661012670	CELDA DE CARGA OMEGA LOGD-500, OMEGA ENGINEER	1	$ 9,027.50	PIEZA	$ 9,027.50
5661012671	CELDA DE CARGA OMEGA LOGD-500, OMEGA ENGINEER	1	$ 9,027.50	PIEZA	$ 9,027.50
5661012672	INDICADOR DIGITAL, OMEGA ENGINERIG	1	$ 10,810.00	PIEZA	$ 10,810.00
5621012673	MOTOR SHUNT DE CD., 1 HP, 180 VCD., 1750 RPMS	1	$ 5,012.16	PIEZA	$ 5,012.16
5671012675	COMPRESOMETRO KD	1	$ 358.69	PIEZA	$ 358.69
5671012676	COMPRESOMETRO KD	1	$ 358.69	PIEZA	$ 358.69
5671012677	COMPRESOMETRO KD	1	$ 358.69	PIEZA	$ 358.69
5671012678	COMPRESOMETRO KD	1	$ 358.69	PIEZA	$ 358.69

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5661012730	PROBADOR DE RIGIDEZ DIELECTTRICA	1	$ 43,700.00	PIEZA	$ 43,700.00
5661012731	FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24 VCD	1	$ 2,576.81	PIEZA	$ 2,576.81
5661012732	FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24 VCD	1	$ 2,576.81	PIEZA	$ 2,576.81
5661012733	EQUIPO QUE INTEGRA EL BANCO DE TRASFORMADORE	1	$ 21,911.31	PIEZA	$ 21,911.31
5661012734	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO 2 POLOS (6), 250	1	$ 2,474.80	PIEZA	$ 2,474.80
5661012735	CENTRAL DE PROCESSIG UNIT S7222 MARCA SIEMES	1	$ 2,726.66	PIEZA	$ 2,726.66
5661012736	TERMOPAR TIPO J DE 1 METRO DE LONGITUD (7)	1	$ 2,300.00	PIEZA	$ 2,300.00
5151012894	CPU COMPAQ DESPRO EPA	1	$ 12,801.80	PIEZA	$ 12,801.80
5661013235	TERMINALES 9080 U3	1	$ 1,541.92	PIEZA	$ 1,541.92
5151013236	HUB DE 8 PUERTOS	1	$ 1,009.56	PIEZA	$ 1,009.56
5151013237	HUB DE 8 PUERTOS	1	$ 1,009.56	PIEZA	$ 1,009.56
5151013238	HUB DE 8 PUERTOS	1	$ 1,009.56	PIEZA	$ 1,009.56
5651013241	APARATO TELEFONICO UNILINEA	1	$ 281.59	PIEZA	$ 281.59
5651013242	APARATO TELEFONICO UNILINEA	1	$ 281.59	PIEZA	$ 281.59
5651013243	APARATO TELEFONICO UNILINEA	1	$ 281.59	PIEZA	$ 281.59
5651013246	APARATO TELEFONICO UNILINEA	1	$ 281.59	PIEZA	$ 281.59
5651013247	APARATO TELEFONICO UNILINEA	1	$ 281.59	PIEZA	$ 281.59
5651013251	APARATO TELEFONICO UNILINEA	1	$ 281.59	PIEZA	$ 281.59
5651013252	APARATO TELEFONICO UNILINEA	1	$ 281.59	PIEZA	$ 281.59
5651013253	APARATO TELEFONICO UNILINEA	1	$ 281.59	PIEZA	$ 281.59
5651013254	APARATO TELEFONICO UNILINEA	1	$ 281.59	PIEZA	$ 281.59
5651013255	APARATO TELEFONICO UNILINEA	1	$ 281.59	PIEZA	$ 281.59
5651013256	TARJETA MOD. 406 U-2464	1	$ 3,739.86	PIEZA	$ 3,739.86
5651013257	REGLETA DE CONEXION TELEFONICA	1	$ 1,198.53	PIEZA	$ 1,198.53
5661013262	PROGRAMADOR DIGITAL DE RELACIÓN DE TRANSFORMA	1	$ 31,203.94	PIEZA	$ 31,203.94
5211013423	PROYECTOR DE PERFILES (COMPARADOR OPTICO)	1	$ 83,421.00	PIEZA	$ 83,421.00
5661013424	T.C. TIPO AC DE 2.5 VA, 50:5 A, DE 1.2 B0.1	1	$ 7,110.83	PIEZA	$ 7,110.83
5661013425	TRANFORMADORES DE POTENCIAL DE 100 VA 440/120	1	$ 11,289.71	PIEZA	$ 11,289.71
5661013426	TIPO ALFO RELACIÓN 200:5. 0.3 B0.1 - 0.6 B0.2	1	$ 5,082.05	PIEZA	$ 5,082.05
5151013431	TERMINAL COLECTORA DE DATOS FIJAS	1	$ 27,847.71	PIEZA	$ 27,847.71
5151013432	TERMINAL COLECTORA DE DATOS FIJAS	1	$ 27,847.71	PIEZA	$ 27,847.71
5661013434	INDICADOR PROGRAMABLE	1	$ 3,395.00	PIEZA	$ 3,395.00
5661013435	INDICADOR PROGRAMABLE	1	$ 3,395.00	PIEZA	$ 3,395.00
5661013436	INDICADOR PROGRAMABLE	1	$ 3,395.00	PIEZA	$ 3,395.00
5661013437	INDICADOR PROGRAMABLE	1	$ 3,395.00	PIEZA	$ 3,395.00
5661013438	INDICADOR PROGRAMABLE	1	$ 3,395.00	PIEZA	$ 3,395.00
5661013439	INDICADOR PROGRAMABLE	1	$ 3,395.00	PIEZA	$ 3,395.00
5661013442	CONTROL GABINETE NEMA 1	1	$ 1,943.50	PIEZA	$ 1,943.50
5651013443	FAX SHARP UX-305	1	$ 1,769.00	PIEZA	$ 1,769.00
5151013479	MICROSCANNER (TM)	1	$ 5,734.20	PIEZA	$ 5,734.20
5671013660	BANCO DE HIDRUALICA PROPORCIONAL, PARTE 1 Y 2	1	$ 200,054.00	PIEZA	$ 200,054.00
5671013661	TIRFOR 1,300 KG. PROCARGA CON ESTROBO	1	$ 2,636.00	PIEZA	$ 2,636.00
5671013662	PERTIGA SECCIONABLE 3 PIEZAS, 3.66	1	$ 1,442.00	PIEZA	$ 1,442.00
5151013693	APC.SMART-UPS 1000 RM2U	1	$ 7,101.48	PIEZA	$ 7,101.48
5151013696	APC.SMART-UPS 1000 RM2U	1	$ 7,101.48	PIEZA	$ 7,101.48
5151013698	RUTEADOR CISCO 2620, SOFTWARE,CABLE DE	1	$ 25,800.01	PIEZA	$ 25,800.01
5151013699	RUTEADOR CISCO 2620, SOFTWARE,CABLE DE ENER,	1	$ 25,800.01	PIEZA	$ 25,800.01
5151013700	RUTEADOR CISCO 2620, SOFTWARE,CABLE DE ENER,	1	$ 25,800.01	PIEZA	$ 25,800.01
5151013701	RUTEADOR CISCO 2620, SOFTWARE,CABLE DE ENER,	1	$ 25,800.01	PIEZA	$ 25,800.01
5151013702	RUTEADOR CISCO 2621 DUAL, SOFTWARE, CABLE ENE	1	$ 31,151.03	PIEZA	$ 31,151.03
5151013704	SWITCH CISCO CATALYST 2912	1	$ 10,907.88	PIEZA	$ 10,907.88
5321013716	REFRACTOMETRO MANUAL 58-90%	1	$ 2,810.90	PIEZA	$ 2,810.90
5321013717	REFRACTOMETRO MANUAL 58-90%	1	$ 2,884.32	PIEZA	$ 2,884.32
5671013718	COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE PARA ABSORC	1	$ 18,249.92	PIEZA	$ 18,249.92
5321013719	BOMBA DE VACIO/PRESION CAPACIDAD DE	1	$ 5,692.50	PIEZA	$ 5,692.50
5321013723	BALANZA DE TRIPLE BRAZO DIAL	1	$ 2,230.39	PIEZA	$ 2,230.39
5661013724	MODULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS 4012	1	$ 3,450.00	PIEZA	$ 3,450.00
5661013725	MODULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS 4550	1	$ 12,190.00	PIEZA	$ 12,190.00
5661013726	MODULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS 4550	1	$ 12,190.00	PIEZA	$ 12,190.00
5661013727	MODULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS ADAM 4500	1	$ 5,175.00	PIEZA	$ 5,175.00
5661013728	MODULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS ADAM 4080D	1	$ 4,600.00	PIEZA	$ 4,600.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5661013729	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 30A, 660 V, 3 POLO	1	$ 1,840.00	PIEZA	$ 1,840.00
5661013730	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 30A, 660 V, 3 POLO	1	$ 1,840.00	PIEZA	$ 1,840.00
5151013741	SERVIDOR COMPAQ, INCLUYE, DVD, CDWRITER, 2 RA	1	$ 16,800.00	PIEZA	$ 16,800.00
5661013745	TRANSFORMADOR SECO 2.5 KVA	1	$ 2,794.50	PIEZA	$ 2,794.50
5661013746	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 1 KVA, 220VCA/22	1	$ 805.00	PIEZA	$ 805.00
5661013747	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 1 KVA, 220VCA/22	1	$ 805.00	PIEZA	$ 805.00
5661013748	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 1 KVA, 220VCA/22	1	$ 805.00	PIEZA	$ 805.00
5661013749	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 1 KVA, 220VCA/22	1	$ 805.00	PIEZA	$ 805.00
5661013750	FUENTES DE PODER 24VCD, 2AMP, PARA MONTAJE EN	1	$ 1,955.00	PIEZA	$ 1,955.00
5661013751	FUENTES DE PODER 24VCD, 2AMP, PARA MONTAJE EN	1	$ 1,955.00	PIEZA	$ 1,955.00
5661013752	PLC CON DISPOSITIVOS PARA FORMAR RED MP1	1	$ 52,325.00	PIEZA	$ 52,325.00
5661013753	SENSOR INDUCTIVO PAPPER FLUNCS, NBB10-30GM60-	1	$ 2,907.20	PIEZA	$ 2,907.20
5661013754	SENSOR INDUCTIVO, NJ20+U1+E3	1	$ 2,907.20	PIEZA	$ 2,907.20
5661013755	SENSOR INDUCTIVO, NBB8-18GM50-E2-C-VI	1	$ 2,907.20	PIEZA	$ 2,907.20
5661013756	SENSOR CAPACITIVO, CCN5-F46A-E0	1	$ 2,907.20	PIEZA	$ 2,907.20
5661013757	SENSOR FOTOELECTRICO, OJ500-M1K-E23	1	$ 2,907.20	PIEZA	$ 2,907.20
5661013758	SENSOR FOTOELECTRICO, OCE 15M-F22-SA2-V15	1	$ 2,907.20	PIEZA	$ 2,907.20
5661013759	SENSOR ULTRASONICO, UB2000-30GM-E2-V15	1	$ 2,907.20	PIEZA	$ 2,907.20
5661013760	SENSOR ULTRASONICO, U3000-U9-IUE2-R2	1	$ 2,907.20	PIEZA	$ 2,907.20
5661013761	SENSOR ULTRASONICO UC300-F43-2KIR2-V17	1	$ 2,907.20	PIEZA	$ 2,907.20
5661013762	SENSOR MAGNETICO MB-F32-A2-V1	1	$ 2,907.20	PIEZA	$ 2,907.20
5671013763	SYSTEM MANUAL 2 6ES72988PA208DH0, STEP7 MICRO	1	$ 9,004.50	PIEZA	$ 9,004.50
5661013764	DRIVES C.A. PARA CONTROL DE VELOCIDAD DE MOTO	1	$ 13,110.00	PIEZA	$ 13,110.00
5661013765	DRIVES C.A. PARA CONTROL DE VELOCIDAD DE MOTO	1	$ 13,110.00	PIEZA	$ 13,110.00
5621013766	SERVOMOTOR DE C.A. 1 HP, 3 FASES, 220 VCA CON	1	$ 10,695.00	PIEZA	$ 10,695.00
5621013767	SERVOMOTOR DE C.A. 1 HP, 3 FASES, 220 VCA CON	1	$ 10,695.00	PIEZA	$ 10,695.00
5661013768	DRIVES DE C.A. 5 KW, 3 FASES Y 220 VCA DE ENT	1	$ 3,910.00	PIEZA	$ 3,910.00
5661013769	DRIVES DE C.A. 5 KW, 3 FASES Y 220 VCA DE ENT	1	$ 3,910.00	PIEZA	$ 3,910.00
5661013771	MULTIMETRO DIGITAL PARA MEDIR VCD, VCA, OHMS,	1	$ 4,462.00	PIEZA	$ 4,462.00
5661013772	MULTIMETRO DIGITAL PARA MEDIR VCD, VCA, OHMS,	1	$ 4,462.00	PIEZA	$ 4,462.00
5661013775	MULTIMETRO DIGITAL, MEDICIÓN RMS VERDADERO CO	1	$ 6,164.00	PIEZA	$ 6,164.00
5661013777	PUENTE DE WHEATSTONE YEW 2756, CON ESTUCHE Y	1	$ 22,241.00	PIEZA	$ 22,241.00
5661013778	TRANSFORMADOR TRIFASICO EN ACEITE, 13200/440/	1	$ 24,150.00	PIEZA	$ 24,150.00
5151013820	CPU COMPAQ PRESARIO 5625LA	1	$ 17,799.99	PIEZA	$ 17,799.99
5611013852	MOTOBOMBA INDUSTRIAL TRIFASICA EVANS	1	$ 3,478.49	PIEZA	$ 3,478.49
5151013887	CPU COMPAQ MOD. IPAQ	1	$ 13,098.50	PIEZA	$ 13,098.50
5151013889	CPU COMPAQ MOD. IPAQ	1	$ 13,098.50	PIEZA	$ 13,098.50
5151013897	CPU COMPAQ MOD. IPAQ	1	$ 13,098.50	PIEZA	$ 13,098.50
5151013901	CPU COMPAQ MOD. IPAQ	1	$ 13,098.50	PIEZA	$ 13,098.50
5151013910	CPU COMPAQ MOD. IPAQ	1	$ 13,098.50	PIEZA	$ 13,098.50
5151014103	CPU COMPAQ MOD. EVOD300	1	$ 13,046.75	PIEZA	$ 13,046.75
5151014108	CPU COMPAQ MOD. EVOD300	1	$ 13,046.75	PIEZA	$ 13,046.75
5151014110	CPU COMPAQ MOD. EVOD300	1	$ 13,046.75	PIEZA	$ 13,046.75
5151014119	CPU COMPAQ MOD. EVOD300	1	$ 13,046.75	PIEZA	$ 13,046.75
5151014120	CPU COMPAQ MOD. EVOD300	1	$ 13,046.75	PIEZA	$ 13,046.75
5151014123	CPU COMPAQ MOD. EVOD300	1	$ 13,046.75	PIEZA	$ 13,046.75
5151014218	CPU COMPAQ MODELO IPAQ	1	$ 11,390.00	PIEZA	$ 11,390.00
5661014240	LABORATORIO MULTIFUNCIONAL DE POTENCIA ELECTR	1	$ 211,830.00	PIEZA	$ 211,830.00
5661014241	ENCODER INCREMENTAL 1000 PULSOS/REV	1	$ 5,034.24	PIEZA	$ 5,034.24
5661014242	CONTROLADOR PROGRAMABLE MICROLOGIX	1	$ 37,030.66	PIEZA	$ 37,030.66
5661014243	TARJETA CONTROLADORA INTELIGENTE	1	$ 12,251.00	PIEZA	$ 12,251.00
5621014244	SERVOMOTOR DE CD	1	$ 10,994.00	PIEZA	$ 10,994.00
5621014245	SERVOMOTOR DE CD	1	$ 10,994.00	PIEZA	$ 10,994.00
5661014246	REDUCTOR DE ENGRANES	1	$ 4,089.40	PIEZA	$ 4,089.40
5151014254	ROUTER CISCO 2500, CON CABLE V35 PARA ROUTER	1	$ 30,173.91	PIEZA	$ 30,173.91
5151014262	RACK DE ALUMINIO CON 2 CABLES OCTAL	1	$ 7,043.48	PIEZA	$ 7,043.48
5151014263	PACH PANEL 48 PTS PANDUIT	1	$ 1,739.13	PIEZA	$ 1,739.13
5651014265	CONEXIÓN A TELMEX	1	$ 4,367.84	PIEZA	$ 4,367.84
5661014296	LABORATORIO MULTIFUNCIONAL DE ELECTRONICA DIG	1	$ 170,104.46	PIEZA	$ 170,104.46
5661014297	SISTEMA DE CONTROL DE PROCESO	1	$ 78,572.35	PIEZA	$ 78,572.35
5661014298	BANCO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES	1	$ 28,333.26	PIEZA	$ 28,333.26

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5661014304	FUENTE DE ALIMENTACION	1	$ 7,095.50	PIEZA	$ 7,095.50
5661014331	SEMICONDUCTORES DE POTENCIA Y CIRCUITOS DE CO	1	$ 140,390.40	PIEZA	$ 140,390.40
5661014339	PROGRAMADOR UNIVERSAL MEGAMAX	1	$ 4,830.00	PIEZA	$ 4,830.00
5151014348	SWITCH CATALYST C2950 DE 24 PUERTOS	1	$ 12,091.02	PIEZA	$ 12,091.02
5661014349	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (UNIDAD DE 222	1	$ 5,101.60	PIEZA	$ 5,101.60
5661014350	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (UNIDAD DE 222	1	$ 5,101.60	PIEZA	$ 5,101.60
5661014351	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (UNIDAD DE 222	1	$ 5,101.60	PIEZA	$ 5,101.60
5661014352	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (UNIDAD DE 222	1	$ 5,101.60	PIEZA	$ 5,101.60
5151014371	SWITCH CATALYST WS-C2950-24 24 PORT, 10/100	1	$ 12,047.02	PIEZA	$ 12,047.02
5151014381	SWITCH CATALYST WS-C2950-24 24 PORT, 10/100	1	$ 12,047.02	PIEZA	$ 12,047.02
5611014382	TRACTOR SIDENA T-25	1	$ 15,000.00	PIEZA	$ 15,000.00
5661014383	PLANTA DE LUZ	1	$ 2,000.00	PIEZA	$ 2,000.00
5151014407	SCANNER MARCA HP. MOD. 3570C,48 BITS, 2400 DP	1	$ 1,860.00	PIEZA	$ 1,860.00
5671014630	PLANO INCLINADO COMPLETO	1	$ 8,040.17	PIEZA	$ 8,040.17
5671014631	CANALONES CON BOLA	1	$ 5,674.07	PIEZA	$ 5,674.07
5671014632	VIA INCLINADA	1	$ 10,804.84	PIEZA	$ 10,804.84
5671014633	MÁQUINA CENTRIFUGA	1	$ 9,392.40	PIEZA	$ 9,392.40
5671014634	PALANCA DE UN METRO	1	$ 5,674.07	PIEZA	$ 5,674.07
5621014694	MOTOR TRIFASICO DE C.A.	1	$ 2,173.50	PIEZA	$ 2,173.50
5621014695	MOTOR TRIFASICO DE C.A.	1	$ 2,173.50	PIEZA	$ 2,173.50
5621014696	MOTOR TRIFASICO DE C.A.	1	$ 2,173.50	PIEZA	$ 2,173.50
5621014697	MOTOR MONOFASICO DE C.A.	1	$ 1,207.50	PIEZA	$ 1,207.50
5621014698	MOTOR MONOFASICO DE C.A.	1	$ 1,207.50	PIEZA	$ 1,207.50
5621014699	MOTOR MONOFASICO DE C.A.	1	$ 1,207.50	PIEZA	$ 1,207.50
5661014701	CONTACTORES TRIPOLARES DE C.A. 220 V. (20 PIE	1	$ 5,520.00	PIEZA	$ 5,520.00
5661014702	CONTACTORES TRIPOLARES DE C.A. 110 V. (20 PIE	1	$ 5,520.00	PIEZA	$ 5,520.00
5661014703	CELDAS SOLARES 75 W 17.5 V	1	$ 7,462.35	PIEZA	$ 7,462.35
5661014704	CELDAS SOLARES 75 W 17.5 V	1	$ 7,462.35	PIEZA	$ 7,462.35
5621014705	MOTOBOMBA INDUSTRIAL TRIFASICA 3 HP	1	$ 3,127.00	PIEZA	$ 3,127.00
5621014706	MOTOBOMBA INDUSTRIAL TRIFASICA 3 HP	1	$ 3,127.00	PIEZA	$ 3,127.00
5621014711	MÁQUINA CERRADORA PARA LATAS	1	$ 133,400.00	PIEZA	$ 133,400.00
5621014756	MOTOBOMBA DOMESTICA EVANS	1	$ 862.00	PIEZA	$ 862.00
5151014766	CPU COMPAQ EVO D220	1	$ 9,076.95	PIEZA	$ 9,076.95
5151014767	CPU COMPAQ EVO D220	1	$ 9,076.95	PIEZA	$ 9,076.95
5151014768	CPU COMPAQ EVO D220	1	$ 9,076.95	PIEZA	$ 9,076.95
5151014769	CPU COMPAQ EVO D220	1	$ 9,076.95	PIEZA	$ 9,076.95
5151014774	CPU COMPAQ EVO D220	1	$ 9,076.95	PIEZA	$ 9,076.95
5151014778	CPU COMPAQ EVO D220	1	$ 9,076.95	PIEZA	$ 9,076.95
5151014779	CPU COMPAQ EVO D220	1	$ 9,076.95	PIEZA	$ 9,076.95
5151014780	CPU COMPAQ EVO D220	1	$ 9,076.95	PIEZA	$ 9,076.95
5151014782	CPU COMPAQ EVO D220	1	$ 9,076.95	PIEZA	$ 9,076.95
5671014895	CALIBRADOR DE PRECISIÓN DIGITAL	1	$ 6,685.11	PIEZA	$ 6,685.11
5671014896	SENSOR DE PRESION OMEGA ENGINEERING	1	$ 5,264.00	PIEZA	$ 5,264.00
5671014897	MICROMETRO PARA INTERIORES STARRET	1	$ 1,701.96	PIEZA	$ 1,701.96
5671014898	INDICADOR DIGITAL DE PROCESOS C/ ALARMA	1	$ 2,044.51	PIEZA	$ 2,044.51
5151015323	COMPUTADORA PORTATIL (PIFI V.3.0)	1	$ 14,230.10	PIEZA	$ 14,230.10
5211015342	PROYECTOR EPSON S1, (PIFI V.3.0)	1	$ 16,363.35	PIEZA	$ 16,363.35
5151015437	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	1	$ 10,522.50	PIEZA	$ 10,522.50
5151015447	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	1	$ 10,522.50	PIEZA	$ 10,522.50
5151015449	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	1	$ 10,522.50	PIEZA	$ 10,522.50
5151015450	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	1	$ 10,522.50	PIEZA	$ 10,522.50
5151015453	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	1	$ 10,522.50	PIEZA	$ 10,522.50
5151015454	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	1	$ 10,522.50	PIEZA	$ 10,522.50
5151015455	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	1	$ 10,522.50	PIEZA	$ 10,522.50
5151015456	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	1	$ 10,522.50	PIEZA	$ 10,522.50
5151015458	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	1	$ 10,522.50	PIEZA	$ 10,522.50
5151015460	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	1	$ 10,522.50	PIEZA	$ 10,522.50
5151015461	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	1	$ 10,522.50	PIEZA	$ 10,522.50
5151015462	CPU MOD. EVO D220 (PIFI V.3.0)	1	$ 10,522.50	PIEZA	$ 10,522.50
5211015584	PROYECTOR DE ACETATOS (PIFI V.3.0)	1	$ 4,600.00	PIEZA	$ 4,600.00
5151015596	CPU COMPAQ DC 7100	1	$ 13,496.40	PIEZA	$ 13,496.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151015617	CPU HP COMPAQ BUSINESS DESKTOP D220	1	$ 10,278.70	PIEZA	$ 10,278.70
5151015661	IMPRESORA EPSON TMU220	1	$ 3,363.75	PIEZA	$ 3,363.75
5151015671	CPU MARCA HP COMPAQ (PIFI V.3.1)	1	$ 5,146.25	PIEZA	$ 5,146.25
5151015674	CPU MARCA HP COMPAQ (PIFI V.3.1)	1	$ 5,146.25	PIEZA	$ 5,146.25
5151015680	CPU MARCA HP COMPAQ (PIFI V.3.1)	1	$ 5,146.25	PIEZA	$ 5,146.25
5151015685	CPU MARCA HP COMPAQ (PIFI V.3.1)	1	$ 5,146.25	PIEZA	$ 5,146.25
5151015701	CPU MARCA HP COMPAQ (PIFI V.3.1)	1	$ 5,146.25	PIEZA	$ 5,146.25
5151015786	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	1	$ 11,730.90	PIEZA	$ 11,730.90
5151015787	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	1	$ 11,730.90	PIEZA	$ 11,730.90
5151015788	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	1	$ 11,730.90	PIEZA	$ 11,730.90
5151015789	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	1	$ 11,730.90	PIEZA	$ 11,730.90
5151015794	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	1	$ 11,730.90	PIEZA	$ 11,730.90
5151015798	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	1	$ 11,730.90	PIEZA	$ 11,730.90
5151015800	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	1	$ 11,730.90	PIEZA	$ 11,730.90
5151015801	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	1	$ 11,730.90	PIEZA	$ 11,730.90
5151015803	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	1	$ 11,730.90	PIEZA	$ 11,730.90
5151015804	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	1	$ 11,730.90	PIEZA	$ 11,730.90
5151015813	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	1	$ 11,730.90	PIEZA	$ 11,730.90
5151015815	CPU HP COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	1	$ 11,730.90	PIEZA	$ 11,730.90
5151015817	CPU COMPAQ DC5100 (PIFI 3.1)	1	$ 11,730.90	PIEZA	$ 11,730.90
5151015929	CPU HP COMPAQ EVO DX2000M P4	1	$ 11,000.00	PIEZA	$ 11,000.00
5151015933	CPU HP COMPAQ EVO DX2000M P4	1	$ 11,000.00	PIEZA	$ 11,000.00
5151015948	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA	1	$ 17,350.00	PIEZA	$ 17,350.00
5151015950	CPU HP COMPAQ MOD. DX2000	1	$ 6,419.99	PIEZA	$ 6,419.99
5151015952	CPU HP COMPAQ MOD. DX2000	1	$ 6,419.99	PIEZA	$ 6,419.99
5151015953	CPU HP COMPAQ MOD. DX2000	1	$ 6,419.99	PIEZA	$ 6,419.99
5151015954	CPU HP COMPAQ MOD. DX2000	1	$ 6,419.99	PIEZA	$ 6,419.99
5151015961	CPU HP COMPAQ MOD. DX2000	1	$ 6,419.99	PIEZA	$ 6,419.99
5151015997	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	$ 12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151015998	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	$ 12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151015999	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	$ 12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016000	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	$ 12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016001	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	$ 12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016002	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	$ 12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016003	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	$ 12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016004	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	$ 12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016005	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	$ 12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016006	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	$ 12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016007	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	$ 12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016008	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	$ 12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016009	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	$ 12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016010	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	$ 12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016011	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	$ 12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016012	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	$ 12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016013	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	$ 12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016014	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	$ 12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016015	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	$ 12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016016	CPU EVO DX2000M PA 2.8 GHZ/256/40 GB/CDRWIN	1	$ 12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016079	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	1	$ 12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016080	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	1	$ 12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016081	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	1	$ 12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016082	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	1	$ 12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016083	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	1	$ 12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016085	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	1	$ 12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016088	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	1	$ 12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5151016089	CPU EVO DX2000 P4 2.GHZ/256/40GB/CDRW/WIN	1	$ 12,325.00	PIEZA	$ 12,325.00
5671016138	BANCO DIDACTICO ELECTRO NEUMATICO PIFI	1	$ 104,999.60	PIEZA	$ 104,999.60
5661016140	GENERADOR ELECTRICO EVANS (PIFI)	1	$ 118,465.78	PIEZA	$ 118,465.78
5151016146	APC BACK - UPS LS 700 VA	1	$ 1,731.67	PIEZA	$ 1,731.67
5151016147	APC BACK - UPS LS 700 VA	1	$ 1,731.67	PIEZA	$ 1,731.67
5151016148	SWITCH DE 24 PUERTOS (PIFI 3.1)	1	$ 14,587.75	PIEZA	$ 14,587.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151016149	SWITCH DE 24 PUERTOS (PIFI 3.1)	1	$ 14,587.75	PIEZA	$ 14,587.75
5151016150	SWITCH DE 24 PUERTOS (PIFI 3.1)	1	$ 14,587.75	PIEZA	$ 14,587.75
5661016155	GENERADOR 8 KVA 13 HP TECUMSEH EVANS	1	$ 35,987.00	PIEZA	$ 35,987.00
5151016162	CPU MARCA DELL	1	$ 11,500.00	PIEZA	$ 11,500.00
5151016163	CPU MARCA DELL	1	$ 11,500.00	PIEZA	$ 11,500.00
5151016164	CPU MARCA DELL	1	$ 11,500.00	PIEZA	$ 11,500.00
5151016165	CPU MARCA DELL	1	$ 11,500.00	PIEZA	$ 11,500.00
5151016215	CPU MARCA DELL	1	$ 11,989.86	PIEZA	$ 11,989.86
5151016220	IMPRESORA HP LASERJET 1320	1	$ 8,730.37	PIEZA	$ 8,730.37
5151016232	SCANNER HP SCANJET 4070	1	$ 1,600.00	PIEZA	$ 1,600.00
5151016233	SCANNER HP SCANJET 4070	1	$ 1,600.00	PIEZA	$ 1,600.00
5151016234	SCANNER HP SCANJET 4070	1	$ 1,600.00	PIEZA	$ 1,600.00
5151016235	LECTOR DE CODÍGOS DE BARRAS	1	$ 1,046.50	PIEZA	$ 1,046.50
5111016237	ANAQUEL PARA ALMACEN	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111016238	ANAQUEL PARA ALMACEN	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111016239	ANAQUEL PARA ALMACEN	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111016240	ANAQUEL PARA ALMACEN	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111016241	ANAQUEL PARA ALMACEN	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111016242	ANAQUEL PARA ALMACEN	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111016243	ANAQUEL PARA ALMACEN	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111016244	ANAQUEL PARA ALMACEN	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111016245	ANAQUEL PARA OLLAS	1	$ 7,498.00	PIEZA	$ 7,498.00
5191016246	CAFETERA PERCOLADORA MANUAL A GAS	1	$ 29,877.00	PIEZA	$ 29,877.00
5191016248	CARRO PARA CHAROLAS Y CUBIERTOS	1	$ 4,197.50	PIEZA	$ 4,197.50
5191016249	DISPENSADOR DE BEBIDAS FRIAS	1	$ 13,570.00	PIEZA	$ 13,570.00
5191016250	FOGON DOBLE EC-2-T	1	$ 9,487.50	PIEZA	$ 9,487.50
5191016251	FREGADERO PARA LAVADO DE OLLAS DOBLE TARJA	1	$ 8,682.50	PIEZA	$ 8,682.50
5191016252	GABINETE DE ACERO INOXIDABLE	1	$ 9,947.50	PIEZA	$ 9,947.50
5191016253	LICUADORA INDUSTRIAL	1	$ 5,405.00	PIEZA	$ 5,405.00
5191016254	MESA DE TRABAJO CON ENTREPAÑO	1	$ 6,129.50	PIEZA	$ 6,129.50
5191015255	MESA DE TRABAJO CON ENTREPAÑO	1	$ 6,831.00	PIEZA	$ 6,831.00
5111016256	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5191016257	RACK PARA CHAROLAS	1	$ 9,660.00	PIEZA	$ 9,660.00
5191016259	REPISA CONTRA MURO	1	$ 1,966.50	PIEZA	$ 1,966.50
5191016260	REPISA CONTRA MURO	1	$ 1,966.50	PIEZA	$ 1,966.50
5191016261	REPISA CONTRA MURO	1	$ 1,966.50	PIEZA	$ 1,966.50
5191016262	REPISA CONTRA MURO	1	$ 1,966.50	PIEZA	$ 1,966.50
5111016264	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5191016265	BARANDAL DE ENCAUCE DE CIRCULACIÓN	1	$ 5,704.00	PIEZA	$ 5,704.00
5191016266	BARRA DE AUTOSERVICIO	1	$ 33,223.50	PIEZA	$ 33,223.50
5621016267	BASCULA DE PLATAFORMA	1	$ 6,198.50	PIEZA	$ 6,198.50
5191016268	CAMPANA PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS Y GRASAS A M	1	$ 15,076.50	PIEZA	$ 15,076.50
5191016269	CHAROLA ENTERA	1	$ 414.00	PIEZA	$ 414.00
5191016270	CHAROLA ENTERA	1	$ 414.00	PIEZA	$ 414.00
5191016271	CHAROLA ENTERA	1	$ 414.00	PIEZA	$ 414.00
5191016272	CHAROLA ENTERA	1	$ 414.00	PIEZA	$ 414.00
5191016273	CHAROLA ENTERA	1	$ 414.00	PIEZA	$ 414.00
5191016274	CHAROLA ENTERA	1	$ 414.00	PIEZA	$ 414.00
5191016275	FILTRO TIPO LABERINTO	1	$ 575.00	PIEZA	$ 575.00
5191016276	FILTRO TIPO LABERINTO	1	$ 575.00	PIEZA	$ 575.00
5191016277	FILTRO TIPO LABERINTO	1	$ 575.00	PIEZA	$ 575.00
5191016278	FILTRO TIPO LABERINTO	1	$ 575.00	PIEZA	$ 575.00
5191016279	FILTRO TIPO LABERINTO	1	$ 575.00	PIEZA	$ 575.00
5191016280	FILTRO TIPO LABERINTO	1	$ 575.00	PIEZA	$ 575.00
5191016281	FILTRO TIPO LABERINTO	1	$ 575.00	PIEZA	$ 575.00
5191016282	FREIDOR A GAS	1	$ 17,595.00	PIEZA	$ 17,595.00
5191016283	GABINETE DE ACERO INOXIDABLE	1	$ 8,602.00	PIEZA	$ 8,602.00
5191016284	MESA DE TRABAJO CON TARJA	1	$ 7,705.00	PIEZA	$ 7,705.00
5191016285	MESA PARA RECIBO DE LOZA LIMPIA	1	$ 7,728.00	PIEZA	$ 7,728.00
5191016286	MESA PARA RECIBO DE LOZA SUCIA	1	$ 9,407.00	PIEZA	$ 9,407.00
5191016288	REPISA DE TORNO	1	$ 1,414.50	PIEZA	$ 1,414.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5191016289	REPISA DE TORNO	1	$ 1,414.50	PIEZA	$ 1,414.50
5191016290	GARABATO PARA OLLAS	1	$ 2,070.00	PIEZA	$ 2,070.00
5111016291	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016292	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016293	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016295	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016296	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016297	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016298	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016299	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016300	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016301	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016302	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016303	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016304	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016305	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016306	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016307	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016308	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016309	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016310	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016311	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016312	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016313	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016314	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016315	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016316	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016317	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016318	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016319	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016320	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016321	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016322	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016323	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016324	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016325	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016326	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016327	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016328	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016329	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016330	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016331	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016332	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016333	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016334	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016335	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016336	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016337	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016338	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016339	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016340	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016341	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016342	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016343	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016344	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016345	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016346	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016347	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016348	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016349	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016350	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111016351	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016352	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016353	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016354	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016355	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016356	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016357	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016358	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5111016359	SILLA FIJA APILABLE, COLOR VINO	1	$ 431.25	PIEZA	$ 431.25
5191016360	CONGELADOR (CAP. 23 FT. CU) CVS-120-PF	1	$ 23,920.00	PIEZA	$ 23,920.00
5191016361	ESTUFA LINEA COMERCIAL MOD. EC-6-HG	1	$ 17,146.50	PIEZA	$ 17,146.50
5191016362	LAVADORA DE LOZA A GAS L.P. CAP. 60 RACKS.	1	$ 45,655.00	PIEZA	$ 45,655.00
5191016363	REFRIGERADOR VERTICAL MOD. RSV-240-S	1	$ 30,636.00	PIEZA	$ 30,636.00
5191016364	REFRIGERADOR VERTICAL MOD. RSV-240-S	1	$ 30,636.00	PIEZA	$ 30,636.00
5111016365	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016366	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016367	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016368	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016369	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016370	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016371	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016372	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016373	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016374	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016375	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016376	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016377	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016378	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016379	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016380	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016381	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016382	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016383	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016384	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016385	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016386	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016387	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016388	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016389	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016390	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016391	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016392	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016393	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016394	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016395	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016396	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016397	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016398	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016399	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016400	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016401	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016402	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016403	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016404	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016405	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016406	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016407	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016408	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016409	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016410	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75
5111016411	MESA CUADRADA	1	$ 1,086.75	PIEZA	$ 1,086.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151016449	SWITCH 3 COM 24 PUERTOS	1	$ 6,946.00	PIEZA	$ 6,946.00
5151016663	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016664	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016665	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016666	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016667	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016668	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016669	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016670	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016671	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016673	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016674	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016676	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016677	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016678	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016679	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016680	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016681	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016682	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016683	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016684	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016685	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016686	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016687	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016688	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016689	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016690	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016692	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016693	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016694	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016695	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016696	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016697	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016698	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016699	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5151016701	CPU DELL MOD. OPTIPLEX GX520 (AGENDA ESTRATEG	1	$ 11,494.36	PIEZA	$ 11,494.36
5671017017	ENTRENADOR INDUSTRIAL DE ELECTRONEUMATICA	1	$ 227,700.00	PIEZA	$ 227,700.00
5671017018	MAQUINA PARA LA GENERACIÓN DE PROTOTIPOS	1	$ 414,805.00	PIEZA	$ 414,805.00
5671017019	ROBOT CON ARTICULACIÓN COMPLEJA EN SEIS EJES	1	$ 793,500.00	PIEZA	$ 793,500.00
5151017020	SWITCH CISCO DE 24 PUERTOS X 10 BASE T/100-TX	1	$ 29,849.99	PIEZA	$ 29,849.99
5151017022	SWITCH CISCO DE 24 PUERTOS X 10 BASE T/100-TX	1	$ 29,849.99	PIEZA	$ 29,849.99
5151017031	AGENDA ELECTRONICA MARCA PALM TX HANDHELD	1	$ 4,220.20	PIEZA	$ 4,220.20
5151017032	AGENDA ELECTRONICA MARCA PALM TX HANDHELD	1	$ 4,220.20	PIEZA	$ 4,220.20
5211017035	VIDEO PROYECTOR MODELO POWERLITE S3 1600 LUME	1	$ 12,375.00	PIEZA	$ 12,375.00
5151017051	COMPUTADORA/MONITOR APPLE (INCUBATEC)	1	$ 21,399.00	PIEZA	$ 21,399.00
5151017060	ESCANNER HP SCANJET 4070	1	$ 1,354.99	PIEZA	$ 1,354.99
5151017062	ESCANNER HP SCANJET 4070	1	$ 1,354.99	PIEZA	$ 1,354.99
5621017071	MOTOR DE INDUCCIÓN ROTOR DEVANADO	1	$ 6,799.09	PIEZA	$ 6,799.09
5621017072	MOTOR DE INDUCCIÓN ROTOR DEVANADO	1	$ 6,799.09	PIEZA	$ 6,799.09
5621017073	MOTOR DE INDUCCIÓN ROTOR DEVANADO	1	$ 6,799.09	PIEZA	$ 6,799.09
5621017074	MOTOR SINCRONO TRIFASICO 1 HP 1800 RPM	1	$ 6,931.32	PIEZA	$ 6,931.32
5621017075	MOTOR SINCRONO TRIFASICO 1 HP 1800 RPM	1	$ 6,931.32	PIEZA	$ 6,931.32
5621017076	MOTOR SINCRONO TRIFASICO 1 HP 1800 RPM	1	$ 6,931.32	PIEZA	$ 6,931.32
5621017077	MOTOR TIPO SHUNT 180VCD	1	$ 17,728.64	PIEZA	$ 17,728.64
5621017078	MOTOR TIPO SHUNT 180VCD	1	$ 17,728.64	PIEZA	$ 17,728.64
5621017079	MOTOR TIPO SHUNT 180VCD	1	$ 17,728.64	PIEZA	$ 17,728.64
5151017082	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS EPSON	1	$ 2,782.61	PIEZA	$ 2,782.61
5151017167	CPU MARCA DELL	1	$ 9,129.42	PIEZA	$ 9,129.42
5321017190	AUTOBALANZA PERKIN ELMER MOD. AD-6	1	$ 165,600.00	PIEZA	$ 165,600.00
5151017214	ACCESS POINT MARCA SERIE 1200	1	$ 17,217.42	PIEZA	$ 17,217.42
5151017216	SMART CENTRA PLUS 750/4500W	1	$ 1,650.00	PIEZA	$ 1,650.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151017217	SMART CENTRA PLUS 750/4500W	1	$ 1,650.00	PIEZA	$ 1,650.00
5151017219	SMART CENTRA PLUS 750 W	1	$ 1,650.00	PIEZA	$ 1,650.00
5151017222	CPU MARCA DELL	1	$ 9,129.42	PIEZA	$ 9,129.42
5651017229	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP450	1	$ 3,500.00	PIEZA	$ 3,500.00
5651017230	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP450	1	$ 3,500.00	PIEZA	$ 3,500.00
5651017232	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP450	1	$ 3,500.00	PIEZA	$ 3,500.00
5651017233	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP450	1	$ 3,500.00	PIEZA	$ 3,500.00
5671017285	SCANNER MULTIMARCAS CON CONECTOR	1	$ 29,000.00	PIEZA	$ 29,000.00
5671017292	SCANNER NEMISYS DOMESTIC	1	$ 11,000.00	PIEZA	$ 11,000.00
5611017301	BOMBA DE AGUAS NEGRAS 1 1/2 PULG.	1	$ 3,700.00	PIEZA	$ 3,700.00
5611017302	BOMBA DE AGUAS NEGRAS HASTA 2 PULG.	1	$ 5,599.99	PIEZA	$ 5,599.99
5671017303	COMPRESOR LUBRICADO 1 ETAPA 1 HP	1	$ 4,104.99	PIEZA	$ 4,104.99
5151017304	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PHOTOSMART C3180	1	$ 1,398.00	PIEZA	$ 1,398.00
5151017307	DISCO DURO IDE 80 GB 7200 RPM	1	$ 791.00	PIEZA	$ 791.00
5671017315	ESMERIL RECTO PORTATIL ELECTRICO 5"	1	$ 6,614.51	PIEZA	$ 6,614.51
5671017316	PULIDORA DE PINT. 7" GPO12	1	$ 2,299.43	PIEZA	$ 2,299.43
5151017331	SERVIDOR MARCA DELL	1	$ 25,788.75	PIEZA	$ 25,788.75
5151017332	CPU MARCA DELL	1	$ 15,459.45	PIEZA	$ 15,459.45
5151017333	CPU MARCA DELL	1	$ 15,459.45	PIEZA	$ 15,459.45
5151017334	CPU MARCA DELL	1	$ 15,459.45	PIEZA	$ 15,459.45
5151017335	CPU MARCA DELL	1	$ 15,459.45	PIEZA	$ 15,459.45
5151017336	CPU MARCA DELL	1	$ 15,459.45	PIEZA	$ 15,459.45
5151017353	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL	1	$ 12,875.40	PIEZA	$ 12,875.40
5151017354	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL	1	$ 12,875.40	PIEZA	$ 12,875.40
5151017357	IMPRESORA LASER MOD. T640 DTN	1	$ 14,503.80	PIEZA	$ 14,503.80
5671017425	LOTE DE COMPONENTES PARA COMPLETAR BANCO FIJO	1	$ 32,568.30	PIEZA	$ 32,568.30
5151017791	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MOD. VOSTRO	1	$ 13,173.25	PIEZA	$ 13,173.25
5151017808	CISCO ANTENNA AIR-ANT3212	1	$ 2,329.61	PIEZA	$ 2,329.61
5151017809	CISCO ANTENNA AIR-ANT3212	1	$ 2,329.61	PIEZA	$ 2,329.61
5151017810	LINKSYS WRT300N WIRELESS-N BROADBAND ROUTER	1	$ 3,565.00	PIEZA	$ 3,565.00
5151017889	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	$ 2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017890	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	$ 2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017891	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	$ 2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017892	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	$ 2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017893	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	$ 2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017894	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	$ 2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017895	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	$ 2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017896	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	$ 2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017897	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	$ 2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017898	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	$ 2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017899	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	$ 2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017900	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	$ 2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017901	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	$ 2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017902	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	$ 2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017903	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	$ 2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017904	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	$ 2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017905	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	$ 2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017906	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	$ 2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017907	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	$ 2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017908	MONITOR BENQ G700AD A COLOR 17 PULG.	1	$ 2,278.85	PIEZA	$ 2,278.85
5151017909	SWITCH DE 24 PUERTOS DES-1024D	1	$ 941.52	PIEZA	$ 941.52
5151017910	SWITCH DE 24 PUERTOS DES-1024D	1	$ 941.52	PIEZA	$ 941.52
5321017954	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BRAZO CON DIAL 0-GR	1	$ 2,702.50	PIEZA	$ 2,702.50
5321017955	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BRAZO CON DIAL 0-GR	1	$ 2,702.50	PIEZA	$ 2,702.50
5321017956	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BRAZO CON DIAL 0-GR	1	$ 2,702.50	PIEZA	$ 2,702.50
5321017957	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BRAZO CON DIAL 0-GR	1	$ 2,702.50	PIEZA	$ 2,702.50
5321017958	BALANZA GRANATARIA TRIPLE BRAZO CON DIAL 0-GR	1	$ 2,702.50	PIEZA	$ 2,702.50
5621017960	HORNO CON CAPACIDAD DE 4 CHAROLAS DOBLE	1	$ 15,870.00	PIEZA	$ 15,870.00
5151017972	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	1	$ 12,767.30	PIEZA	$ 12,767.30
5151017973	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	1	$ 12,767.30	PIEZA	$ 12,767.30
5151017974	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	1	$ 12,767.30	PIEZA	$ 12,767.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151017975	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	1	$ 12,767.30	PIEZA	$ 12,767.30
5151017976	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	1	$ 12,767.30	PIEZA	$ 12,767.30
5151017978	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	1	$ 12,767.30	PIEZA	$ 12,767.30
5151017979	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	1	$ 12,767.30	PIEZA	$ 12,767.30
5151017980	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	1	$ 12,767.30	PIEZA	$ 12,767.30
5151017981	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	1	$ 12,767.30	PIEZA	$ 12,767.30
5151017982	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	1	$ 12,767.30	PIEZA	$ 12,767.30
5151017983	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	1	$ 12,767.30	PIEZA	$ 12,767.30
5151017984	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	1	$ 12,767.30	PIEZA	$ 12,767.30
5151017985	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	1	$ 12,767.30	PIEZA	$ 12,767.30
5151017986	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 755	1	$ 12,767.30	PIEZA	$ 12,767.30
5151018039	LAPTOP MARCA SONY MOD. VGN-FZ250FE CON PROCES	1	$ 19,596.00	PIEZA	$ 19,596.00
5321018055	BOMBA DE VACIO PRESIÓN DE 500MGHG, 1KG/CM	1	$ 6,381.64	PIEZA	$ 6,381.64
5321018056	BOMBA DE VACIO PRESIÓN DE 500MGHG, 1KG/CM	1	$ 6,381.64	PIEZA	$ 6,381.64
5321018057	BOMBA DE VACIO PRESIÓN DE 500MGHG, 1KG/CM	1	$ 6,381.64	PIEZA	$ 6,381.64
5321018058	POTENCIOMETRO CON ELECTRODO INCLIDO 3-STAR TH	1	$ 9,643.03	PIEZA	$ 9,643.03
5321018059	POTENCIOMETRO CON ELECTRODO INCLIDO 3-STAR TH	1	$ 9,643.03	PIEZA	$ 9,643.03
5151018064	LAPTOP SONY VAIO VGN-CR360 F/P	1	$ 17,998.99	PIEZA	$ 17,998.99
5621018143	UNIDAD HONDA MOD. GCB160 TIPO VERTICAL	1	$ 5,175.00	PIEZA	$ 5,175.00
5621018147	BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA CONSTRUCCIÓN ACERO	1	$ 37,000.00	PIEZA	$ 37,000.00
5611018386	PODADORA DE 6.5 HP 21 PULG.	1	$ 4,358.50	PIEZA	$ 4,358.50
5151018402	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MOD. C640-SP4004M	1	$ 21,160.00	PIEZA	$ 21,160.00
5611018405	FUMIGADORA DE VARILLA KINRO DE MOTOR	1	$ 3,745.00	PIEZA	$ 3,745.00
5151018409	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION	1	$ 21,150.00	PIEZA	$ 21,150.00
5151018411	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION	1	$ 21,150.00	PIEZA	$ 21,150.00
5151018412	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION	1	$ 21,150.00	PIEZA	$ 21,150.00
5151018413	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION	1	$ 21,150.00	PIEZA	$ 21,150.00
5151018417	IMPRESORA LASERJET MOD. P2014	1	$ 4,397.02	PIEZA	$ 4,397.02
5151018419	IMPRESORA LASERJET MOD. P2014	1	$ 4,397.02	PIEZA	$ 4,397.02
5151018421	IMPRESORA LASERJET MOD. P2014	1	$ 4,397.03	PIEZA	$ 4,397.03
5151018432	IMPRESORA DATACARD CP60 PVC COLOR PRINTER	1	$ 44,900.83	PIEZA	$ 44,900.83
5651018435	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP450 EN VHF 5	1	$ 4,608.00	PIEZA	$ 4,608.00
5151018437	COMPUTADORA PORTATIL TIPO LAPTOP	1	$ 15,700.00	PIEZA	$ 15,700.00
5151018438	SWITCH DE 24 PUERTOS DE 1000 MBPS MOD. SR2024	1	$ 8,320.25	PIEZA	$ 8,320.25
5651018445	RADIO PORTATIL MOTOROLA MOD. EP450 EN VHF 5	1	$ 4,608.00	PIEZA	$ 4,608.00
5151018448	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	1	$ 7,826.09	PIEZA	$ 7,826.09
5151018449	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	1	$ 7,826.09	PIEZA	$ 7,826.09
5151018450	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	1	$ 7,826.09	PIEZA	$ 7,826.09
5151018451	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	1	$ 7,826.09	PIEZA	$ 7,826.09
5151018453	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	1	$ 7,826.09	PIEZA	$ 7,826.09
5151018454	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	1	$ 7,826.09	PIEZA	$ 7,826.09
5151018456	COMPUTADORA PORTATIL MARCA ACER	1	$ 7,826.09	PIEZA	$ 7,826.09
5611019049	DESBROZADORA LINEA PROFESIONAL CON MOTOR 24	1	$ 4,500.00	PIEZA	$ 4,500.00
5661019064	GENERADOR DE FUNCIONES	1	$ 5,692.50	PIEZA	$ 5,692.50
5661019065	GENERADOR DE FUNCIONES	1	$ 5,692.50	PIEZA	$ 5,692.50
5661019066	GENERADOR DE FUNCIONES	1	$ 5,692.50	PIEZA	$ 5,692.50
5661019067	GENERADOR DE FUNCIONES	1	$ 5,692.50	PIEZA	$ 5,692.50
5151019068	SWITCH DE 24 PUERTOS MARCA LINKSYS MOD. SLM2	1	$ 8,038.50	PIEZA	$ 8,038.50
5151019069	SWITCH DE 24 PUERTOS MARCA LINKSYS MOD. SLM2	1	$ 8,038.50	PIEZA	$ 8,038.50
5661019070	NO BREAK APC SMART UPS 220VA 120 V 10 OUTLET	1	$ 12,452.20	PIEZA	$ 12,452.20
5151019071	RUTEADOR INALAMBRICO ESTANDAR N CON SEGURIDAD	1	$ 4,520.65	PIEZA	$ 4,520.65
5151019072	RUTEADOR INALAMBRICO ESTANDAR N CON SEGURIDAD	1	$ 4,520.65	PIEZA	$ 4,520.65
5151019073	CPU MARCA DELL	1	$ 6,294.62	PIEZA	$ 6,294.62
5151019077	CPU MARCA DELL	1	$ 6,294.62	PIEZA	$ 6,294.62
5151019353	ACCES POINT WIRELESS MOD. WAP54G	1	$ 989.00	PIEZA	$ 989.00
5151019354	ACCES POINT WIRELESS MOD. WAP54G	1	$ 989.00	PIEZA	$ 989.00
5151019355	ACCES POINT WIRELESS MOD. WAP54G	1	$ 989.00	PIEZA	$ 989.00
5211019356	VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE 1730W	1	$ 26,346.50	PIEZA	$ 26,346.50
5321019380	MEDIDOR DE PH COMPLETO CON ELECTRODO	1	$ 6,339.95	PIEZA	$ 6,339.95
5151019384	CPU VOSTRO 220 MINI-TOWER MARCA DELL	1	$ 12,600.00	PIEZA	$ 12,600.00
5151019385	CPU VOSTRO 220 MINI-TOWER MARCA DELL	1	$ 12,600.00	PIEZA	$ 12,600.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151019386	CPU VOSTRO 220 MINI-TOWER MARCA DELL	1	$ 12,600.00	PIEZA	$ 12,600.00
5151019387	CPU VOSTRO 220 MINI-TOWER MARCA DELL	1	$ 12,600.00	PIEZA	$ 12,600.00
5151019388	COMPUTADORA APPLE MACBOOK PLATA 13.3.	1	$ 21,312.95	PIEZA	$ 21,312.95
5151019405	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER WIRELES MFC784	1	$ 5,748.79	PIEZA	$ 5,748.79
5151019406	SWITCH SM 24 PUERTOS 10/100 + 4 PTS GIGABIT,	1	$ 4,449.24	PIEZA	$ 4,449.24
5151019407	SWITCH SM 24 PUERTOS 10/100 + 4 PTS GIGABIT,	1	$ 4,449.24	PIEZA	$ 4,449.24
5151019571	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	1	$ 1,584.24	PIEZA	$ 1,584.24
5151019572	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	1	$ 1,584.24	PIEZA	$ 1,584.24
5151019573	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	1	$ 1,584.24	PIEZA	$ 1,584.24
5151019574	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	1	$ 1,584.24	PIEZA	$ 1,584.24
5151019575	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	1	$ 1,584.24	PIEZA	$ 1,584.24
5151019576	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	1	$ 1,584.24	PIEZA	$ 1,584.24
5151019577	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	1	$ 1,584.24	PIEZA	$ 1,584.24
5151019578	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	1	$ 1,584.24	PIEZA	$ 1,584.24
5151019579	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	1	$ 1,584.24	PIEZA	$ 1,584.24
5151019580	MONITOR MARCA ACER MOD. V173B	1	$ 1,584.24	PIEZA	$ 1,584.24
5151019605	MACBOOK 13,32, 26 GHZ 2 GB RAM 160DD	1	$ 16,559.36	PIEZA	$ 16,559.36
5661019759	NO. BREAK MARCA TRIPPLITE, MOD. OMNI VS 1500	1	$ 4,796.00	PIEZA	$ 4,796.00
5661019790	NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO COMPLET MT-5	1	$ 1,204.05	PIEZA	$ 1,204.05
5611020686	CORTASETOS MARCA JOHN DEERE	1	$ 10,000.00	PIEZA	$ 10,000.00
5611020687	MOTOSIERRA DE EXTENSIÓN	1	$ 10,000.00	PIEZA	$ 10,000.00
5321020689	BALANZA ANALITICA DE 250 GR SENSIBILIDAD 0,00	1	$ 28,411.90	PIEZA	$ 28,411.90
5151020763	PAD DE FIRMAS CON PANTALLA LCD	1	$ 9,682.62	PIEZA	$ 9,682.62
5151020764	IMPRESORA BRAILLE INTERPUNTO MOD. EVEREST	1	$ 64,285.00	PIEZA	$ 64,285.00
5151020766	UNIDAD DE REALZADO GRAFICO	1	$ 17,094.75	PIEZA	$ 17,094.75
5151020771	LECTOR OPTICO CCTV	1	$ 42,433.06	PIEZA	$ 42,433.06
5151020772	LECTOR OPTICO CCTV	1	$ 42,433.06	PIEZA	$ 42,433.06
5151020773	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020774	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020775	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020776	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020778	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020779	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020780	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020781	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020782	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020783	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020784	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020785	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020786	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020787	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020788	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020789	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020790	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020791	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020792	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020793	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020794	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020795	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020796	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020797	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020798	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020799	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020800	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020801	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020802	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020803	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020804	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020805	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020806	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020807	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151020808	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020809	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020810	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020811	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020812	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020813	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020814	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020815	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020816	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020817	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020818	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020819	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020820	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020821	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020822	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020823	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020824	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020825	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020826	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020827	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020828	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020829	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020830	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020831	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020832	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020833	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020834	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020835	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020836	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020837	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020838	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020839	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020840	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020841	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020842	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020843	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020844	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020845	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020846	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020847	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020848	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020849	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020850	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020851	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020852	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020853	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020854	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020855	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020856	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020857	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020858	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020859	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020860	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020861	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020862	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020863	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020864	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020865	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020866	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020867	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020868	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151020869	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020871	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020872	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020873	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020874	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020875	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020876	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020877	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020878	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020879	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020880	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020881	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020882	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020883	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020885	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020886	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020887	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020888	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020889	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020890	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020891	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151020892	CPU HP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 12,951.06	PIEZA	$ 12,951.06
5151021253	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 13,744.12	PIEZA	$ 13,744.12
5151021254	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 13,744.12	PIEZA	$ 13,744.12
5151021255	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 13,744.12	PIEZA	$ 13,744.12
5151021256	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 13,744.12	PIEZA	$ 13,744.12
5151021257	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 13,744.12	PIEZA	$ 13,744.12
5151021258	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 13,744.12	PIEZA	$ 13,744.12
5151021259	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 13,744.12	PIEZA	$ 13,744.12
5151021260	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 13,744.12	PIEZA	$ 13,744.12
5151021261	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 13,744.12	PIEZA	$ 13,744.12
5151021262	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 13,744.12	PIEZA	$ 13,744.12
5151021263	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 13,744.12	PIEZA	$ 13,744.12
5151021264	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 13,744.12	PIEZA	$ 13,744.12
5151021265	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 13,744.12	PIEZA	$ 13,744.12
5151021266	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 13,744.12	PIEZA	$ 13,744.12
5151021267	CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400	1	$ 13,744.12	PIEZA	$ 13,744.12
5151021314	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	1	$ 8,096.80	PIEZA	$ 8,096.80
5151021315	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	1	$ 8,096.80	PIEZA	$ 8,096.80
5151021316	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	1	$ 8,096.80	PIEZA	$ 8,096.80
5151021317	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	1	$ 8,096.80	PIEZA	$ 8,096.80
5151021319	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	1	$ 8,096.80	PIEZA	$ 8,096.80
5151021320	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	1	$ 8,096.80	PIEZA	$ 8,096.80
5151021321	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	1	$ 8,096.80	PIEZA	$ 8,096.80
5151021322	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	1	$ 8,096.80	PIEZA	$ 8,096.80
5151021323	SWITCH 24 PUERTOS MARCA CISCO MOD. SR2024	1	$ 8,096.80	PIEZA	$ 8,096.80
5151021329	GIGABIT ETERNET MEDIA CONVERTER FIBRA UNICO 1	1	$ 7,888.00	PIEZA	$ 7,888.00
5151021353	SERVIDOR MARCA DELL MOD. POWER EDGE T310	1	$ 23,244.08	PIEZA	$ 23,244.08
5661021354	LOTE DE MODULOS PARA COMPLEMENTAR BANCO DE EL	1	$ 179,170.00	PIEZA	$ 179,170.00
5151021357	COMPUTADORA LAPTOP SONY VAIO EB19	1	$ 17,458.00	PIEZA	$ 17,458.00
5151021359	COMPUTADORA LAPTOP SONY VAIO EB19	1	$ 17,458.00	PIEZA	$ 17,458.00
5151021360	COMPUTADORA LAPTOP SONY VAIO EB19	1	$ 17,458.00	PIEZA	$ 17,458.00
5151021361	COMPUTADORA LAPTOP SONY VAIO EB19	1	$ 17,458.00	PIEZA	$ 17,458.00
5151021362	COMPUTADORA LAPTOP SONY VAIO EB19, PROCESADOR	1	$ 17,458.00	PIEZA	$ 17,458.00
5151021364	COMPUTADORA LAPTOP SONY VAIO S110	1	$ 19,047.20	PIEZA	$ 19,047.20
5621021403	MOTOR MOD. 0600 GX100U MARCA HONDA	1	$ 4,253.72	PIEZA	$ 4,253.72
5651021404	FAX BROTHER 275 TERMICO	1	$ 1,619.00	PIEZA	$ 1,619.00
5151021411	CPU VOSTRO 430 MINI TOWER , INTEL CORE 5-750	1	$ 15,317.64	PIEZA	$ 15,317.64
5151021415	CPU VOSTRO 430 MINI TOWER, INTEL CORE 5-750 W	1	$ 13,434.96	PIEZA	$ 13,434.96
5151021420	DISCO DURO IOMEGA 500GB USB 2.0 EGO SKIN RED	1	$ 1,180.00	PIEZA	$ 1,180.00
5211021421	PROYECTOR SONY ES7X LCD 2000 LUM PROJ 800X600	1	$ 8,055.01	PIEZA	$ 8,055.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5211021422	PROYECTOR SONY ES7X LCD 2000 LUM PROJ 800X600	1	$ 8,055.01	PIEZA	$ 8,055.01
5151021423	COMPUTADORA HP S5500LA W7 BASIC DCORE, 4GB, 5	1	$ 11,995.00	PIEZA	$ 11,995.00
5211021428	VIDEO PROYECTOR POWERLITE S10+ 2600 LUM	1	$ 7,500.00	PIEZA	$ 7,500.00
5661021429	LOTE DE EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA BANCO DE H	1	$ 73,167.60	PIEZA	$ 73,167.60
5231021436	CAMARA DIGITAL FINEPIX AV150 NE 14 MPX/LCD	1	$ 1,546.28	PIEZA	$ 1,546.28
5151021437	COMPUTADORA PORTATIL HP PAVILION DV5 (DV5-214	1	$ 14,900.00	PIEZA	$ 14,900.00
5151021450	SERVIDOR SUPERMICRO MD.	1	$ 29,928.00	PIEZA	$ 29,928.00
5151021451	SERVIDOR SUPERMICRO MD.	1	$ 29,928.00	PIEZA	$ 29,928.00
5661021571	EQUIPO PARA LAB. DE ADQUISICIÓN DE DATOS	1	$ 300,000.00	PIEZA	$ 300,000.00
5671021573	MEDIDOR DE TEMPERATURA, HUMEDAD	1	$ 5,070.00	PIEZA	$ 5,070.00
5671021574	GPS GARMIN NUVI 500 HIDRIDO	1	$ 6,300.00	PIEZA	$ 6,300.00
5661021577	RADIOMETRO MAC SOLAR SLM018C2	1	$ 6,670.00	PIEZA	$ 6,670.00
5321021578	TERMOMETRO INFRAROJO HASTA +1.000 GRADO CENTI	1	$ 2,436.00	PIEZA	$ 2,436.00
5151021580	LAPTOP SONY VAIO VPC-SB25FL	1	$ 17,458.00	PIEZA	$ 17,458.00
5151021581	LAPTOP SONY VAIO VPC-SB25FL/W	1	$ 17,458.00	PIEZA	$ 17,458.00
5151021582	LAPTOP SONY VAIO CA27 14 C15 640G SYST DVDRW	1	$ 16,820.00	PIEZA	$ 16,820.00
5151021584	DISCO DURO EXTERNO EXPANSIÓN 2TB	1	$ 2,436.00	PIEZA	$ 2,436.00
5151021586	IMPRESORA HP LASER JET PRO CP1525NW	1	$ 8,434.36	PIEZA	$ 8,434.36
5151021587	IMPRESORA HP LASER JET PRO CP1525NW	1	$ 8,434.36	PIEZA	$ 8,434.36
5151021588	LAPTOP PROBOOK HP 4530SCI7 8G 500G 15.6 DVDRW	1	$ 17,024.00	PIEZA	$ 17,024.00
5211021590	PROYECTOR INFORCUS MOD. IN112, RESOLUCIÒN SVG	1	$ 5,650.00	PIEZA	$ 5,650.00
5211021591	PROYECTOR INFOCUS MOD. IN112, RESOLUCIÒN SVG	1	$ 5,650.00	PIEZA	$ 5,650.00
5151021592	COMPUTADORA DELL PRESICIÓN MOD. T1600	1	$ 27,683.01	PIEZA	$ 27,683.01
5231021593	CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX AW 100	1	$ 8,505.12	PIEZA	$ 8,505.12
5211021594	PROYECTOR EPSON POWERLITE X14+VIIH434021	1	$ 8,642.00	PIEZA	$ 8,642.00
5151021595	SCANJET 5590 HP (L1910A)	1	$ 7,029.60	PIEZA	$ 7,029.60
5211021597	VIDEO PROYECTOR BENQ MS500+2700	1	$ 6,365.00	PIEZA	$ 6,365.00
5211021598	VIDEO PROYECTOR BENQ MS500+2700	1	$ 6,365.00	PIEZA	$ 6,365.00
5231021599	CAMARA MOD. DSC-W530/B SONY	1	$ 2,112.24	PIEZA	$ 2,112.24
5151021600	LAPTOP INSPIRON DELL 14R C15-4 GB, 640G	1	$ 12,258.88	PIEZA	$ 12,258.88
5151021601	IMPRESORA SAMSUNG LASER COLOR CLP	1	$ 5,978.12	PIEZA	$ 5,978.12
5151021602	IMPRESORA HP DESINGJET SERIES 111	1	$ 19,257.16	PIEZA	$ 19,257.16
5151021606	CPU MARCA DELL	1	$ 15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021607	CPU MARCA DELL	1	$ 15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021608	CPU MARCA DELL	1	$ 15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021609	CPU MARCA DELL	1	$ 15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021610	CPU MARCA DELL	1	$ 15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021611	CPU MARCA DELL	1	$ 15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021612	CPU MARCA DELL	1	$ 15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021613	CPU MARCA DELL	1	$ 15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021614	CPU MARCA DELL	1	$ 15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021615	CPU MARCA DELL	1	$ 15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021616	CPU MARCA DELL	1	$ 15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021617	CPU MARCA DELL	1	$ 15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021618	CPU MARCA DELL	1	$ 15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021619	CPU MARCA DELL	1	$ 15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021620	CPU MARCA DELL	1	$ 15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021621	CPU MARCA DELL	1	$ 15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021622	CPU MARCA DELL	1	$ 15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021623	CPU MARCA DELL	1	$ 15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021624	CPU MARCA DELL	1	$ 15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021625	CPU MARCA DELL	1	$ 15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021626	CPU MARCA DELL	1	$ 15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021627	CPU MARCA DELL	1	$ 15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021628	CPU MARCA DELL	1	$ 15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021629	CPU MARCA DELL	1	$ 15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021630	CPU MARCA DELL	1	$ 15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021631	CPU MARCA DELL	1	$ 15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021632	CPU MARCA DELL	1	$ 15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021633	CPU MARCA DELL	1	$ 15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021634	CPU MARCA DELL	1	$ 15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151021635	CPU MARCA DELL	1	$ 15,182.08	PIEZA	$ 15,182.08
5151021726	CPU DELL 620ST	1	$ 10,108.80	PIEZA	$ 10,108.80
5151021727	CPU DELL 620ST	1	$ 10,108.80	PIEZA	$ 10,108.80
5151021728	CPU DELL 620ST	1	$ 10,108.80	PIEZA	$ 10,108.80
5151021729	CPU DELL 620ST	1	$ 10,108.80	PIEZA	$ 10,108.80
5151021730	CPU DELL 620ST	1	$ 10,108.80	PIEZA	$ 10,108.80
5151021731	CPU DELL 620ST	1	$ 10,108.80	PIEZA	$ 10,108.80
5151021732	CPU DELL 620ST	1	$ 10,108.80	PIEZA	$ 10,108.80
5151021733	CPU DELL 620ST	1	$ 10,108.80	PIEZA	$ 10,108.80
5151021734	CPU DELL 620ST	1	$ 10,108.80	PIEZA	$ 10,108.80
5151021735	CPU DELL 620ST	1	$ 10,108.80	PIEZA	$ 10,108.80
5151021736	CPU DELL 620ST	1	$ 10,108.80	PIEZA	$ 10,108.80
5151021737	CPU DELL 620ST	1	$ 10,108.80	PIEZA	$ 10,108.80
5151021738	CPU DELL 620ST	1	$ 10,108.80	PIEZA	$ 10,108.80
5151021739	CPU DELL 620ST	1	$ 10,108.80	PIEZA	$ 10,108.80
5151021740	CPU DELL 620ST	1	$ 10,108.80	PIEZA	$ 10,108.80
5661021787	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	$ 2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021788	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	$ 2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021789	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	$ 2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021790	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	$ 2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021791	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	$ 2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021792	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	$ 2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021793	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	$ 2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021794	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	$ 2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021795	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	$ 2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021796	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	$ 2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021797	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	$ 2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021798	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	$ 2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021799	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	$ 2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021800	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	$ 2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021801	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	$ 2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021802	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	$ 2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021803	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	$ 2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021804	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	$ 2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021805	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	$ 2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021806	MULTIMETRO DIGITAL MCA. BK PRECISIÓN	1	$ 2,088.00	PIEZA	$ 2,088.00
5661021807	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	$ 5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021808	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	$ 5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021809	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	$ 5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021810	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	$ 5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021811	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	$ 5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021812	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	$ 5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021813	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	$ 5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021814	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	$ 5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021815	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	$ 5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021816	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	$ 5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021817	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	$ 5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021818	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	$ 5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021819	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	$ 5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021820	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	$ 5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021821	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	$ 5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021822	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	$ 5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021823	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	$ 5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021824	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	$ 5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021825	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	$ 5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021826	OSCILOSCOPIO A 50 MHZ DE 2 CANALES	1	$ 5,246.10	PIEZA	$ 5,246.10
5661021827	GENERADOR DE FUNCIONES	1	$ 4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021828	GENERADOR DE FUNCIONES	1	$ 4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021829	GENERADOR DE FUNCIONES	1	$ 4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021830	GENERADOR DE FUNCIONES	1	$ 4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021831	GENERADOR DE FUNCIONES	1	$ 4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5661021832	GENERADOR DE FUNCIONES	1	$ 4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021833	GENERADOR DE FUNCIONES	1	$ 4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021834	GENERADOR DE FUNCIONES	1	$ 4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021835	GENERADOR DE FUNCIONES	1	$ 4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021836	GENERADOR DE FUNCIONES	1	$ 4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021837	GENERADOR DE FUNCIONES	1	$ 4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021838	GENERADOR DE FUNCIONES	1	$ 4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021839	GENERADOR DE FUNCIONES	1	$ 4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021840	GENERADOR DE FUNCIONES	1	$ 4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021841	GENERADOR DE FUNCIONES	1	$ 4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021842	GENERADOR DE FUNCIONES	1	$ 4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021843	GENERADOR DE FUNCIONES	1	$ 4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021844	GENERADOR DE FUNCIONES	1	$ 4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021845	GENERADOR DE FUNCIONES	1	$ 4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021846	GENERADOR DE FUNCIONES	1	$ 4,979.88	PIEZA	$ 4,979.88
5661021847	FUENTE DE PODER	1	$ 6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021848	FUENTE DE PODER	1	$ 6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021849	FUENTE DE PODER	1	$ 6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021850	FUENTE DE PODER	1	$ 6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021851	FUENTE DE PODER	1	$ 6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021852	FUENTE DE PODER	1	$ 6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021853	FUENTE DE PODER	1	$ 6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021854	FUENTE DE PODER	1	$ 6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021855	FUENTE DE PODER	1	$ 6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021856	FUENTE DE PODER	1	$ 6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021857	FUENTE DE PODER	1	$ 6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021858	FUENTE DE PODER	1	$ 6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021859	FUENTE DE PODER	1	$ 6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021860	FUENTE DE PODER	1	$ 6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021861	FUENTE DE PODER	1	$ 6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021862	FUENTE DE PODER	1	$ 6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021863	FUENTE DE PODER	1	$ 6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021864	FUENTE DE PODER	1	$ 6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021865	FUENTE DE PODER	1	$ 6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5661021866	FUENTE DE PODER	1	$ 6,812.10	PIEZA	$ 6,812.10
5611021867	ARADO REVERSIBLE DE DOS DISCOS DE 28"	1	$ 20,000.02	PIEZA	$ 20,000.02
5611021868	RASTRA DE 12 DISCOS (6 ESCOTADOS Y 6 LISOS),	1	$ 11,999.97	PIEZA	$ 11,999.97
5231021869	CAMARA NIKON P500 NEGRO	1	$ 7,398.00	PIEZA	$ 7,398.00
5321021870	ALCOHOLIMETRO MOD. ALCOMATE PRESTIGE	1	$ 5,261.76	PIEZA	$ 5,261.76
5321021871	BALANZA ANALITICA DE 250 GR SENSIBILIDAD 0.00	1	$ 30,361.84	PIEZA	$ 30,361.84
5151021872	SERVIDOR MOD XPSCA-0	1	$ 24,360.00	PIEZA	$ 24,360.00
5621021882	MOTOR WEG 1 HP	1	$ 1,716.80	PIEZA	$ 1,716.80
5621021883	MOTOR WEG 1 HP	1	$ 1,716.80	PIEZA	$ 1,716.80
5621021884	MOTOR WEG 1 HP	1	$ 1,716.80	PIEZA	$ 1,716.80
5621021885	MOTOR WEG 1 HP	1	$ 1,716.80	PIEZA	$ 1,716.80
5621021886	MOTOR WEG 1 HP	1	$ 1,716.80	PIEZA	$ 1,716.80
5621021887	MOTOR WEG 1 HP	1	$ 1,716.80	PIEZA	$ 1,716.80
5621021888	MOTOR DE 5.5 HP Y CLUTCH CENTRIFUGO	1	$ 6,264.00	PIEZA	$ 6,264.00
5621021889	HORNO MARCA MILLENIUM MOD. 2500 DE 25 CM ANCH	1	$ 39,672.00	PIEZA	$ 39,672.00
5621021890	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 3 FASES	1	$ 4,939.20	PIEZA	$ 4,939.20
5621021891	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 3 FASES	1	$ 4,939.20	PIEZA	$ 4,939.20
5621021892	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 3 FASES	1	$ 4,939.20	PIEZA	$ 4,939.20
5621021893	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 3 FASES	1	$ 4,939.20	PIEZA	$ 4,939.20
5621021894	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 3 FASES	1	$ 4,939.20	PIEZA	$ 4,939.20
5621021895	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 3 FASES	1	$ 4,939.20	PIEZA	$ 4,939.20
5621021896	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 1 FASES	1	$ 1,919.49	PIEZA	$ 1,919.49
5621021897	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 1 FASES	1	$ 1,919.49	PIEZA	$ 1,919.49
5621021898	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 1 FASES	1	$ 1,919.49	PIEZA	$ 1,919.49
5621021899	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 1 FASES	1	$ 1,919.49	PIEZA	$ 1,919.49
5621021900	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 1 FASES	1	$ 1,919.49	PIEZA	$ 1,919.49
5621021901	MOTOR ELECTRICO CA 1 HP 1 FASES	1	$ 1,919.49	PIEZA	$ 1,919.49

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5211021902	PANTALLA LCD GRANDE CON RETROALIMENTACIÓN	1	$ 43,601.95	PIEZA	$ 43,601.95
5151021903	SERVIDOR DE RACK DELL R710, FACTOR DE FORMA 2	1	$ 1,206,400.00	PIEZA	$ 1,206,400.00
5321022215	REFRACTOMETRO MANUAL PARA VINO MARCA ATAGO	1	$ 5,241.34	PIEZA	$ 5,241.34
5321011116	REFRACTOMETRO MANUAL PARA VINO MARCA ATAGO	1	$ 5,241.34	PIEZA	$ 5,241.34
5191022217	GRABADORA DE VOZ MARCA SONY	1	$ 2,945.24	PIEZA	$ 2,945.24
5231022218	CAMARA NIKON P 500 NEGRO	1	$ 6,999.00	PIEZA	$ 6,999.00
5661022219	INVERSOR DE CORRIENTE MOD. SM4024	1	$ 54,520.00	PIEZA	$ 54,520.00
5151022220	SERVIDOR SUPERMICRO MD XPSCA-O INTEL XEON 4GB	1	$ 25,636.00	PIEZA	$ 25,636.00
5151022221	MONITOR DE 19" MARCA DELL	1	$ 2,500.00	PIEZA	$ 2,500.00
5191022222	GRABADORA DE VOZ MARCA SONY	1	$ 2,945.24	PIEZA	$ 2,945.24
5191022223	GRABADORA DE VOZ MARCA SONY	1	$ 2,945.24	PIEZA	$ 2,945.24
5151022227	ESCANER FOTOGRAFICO HP SCANJET G4050	1	$ 3,016.00	PIEZA	$ 3,016.00
5151022228	ESCANER FOTOGRAFICO HP SCANJET G4050	1	$ 3,016.00	PIEZA	$ 3,016.00
5231022230	VIDEOCAMARA CANON LEGRIA HF G10	1	$ 23,200.00	PIEZA	$ 23,200.00
5211022234	MINICOMPONENTE MOVIL	1	$ 3,166.80	PIEZA	$ 3,166.80
5211022235	SISTEMA PROFESIONAL DE DOS MICROFONOS INALAMB	1	$ 2,076.40	PIEZA	$ 2,076.40
5211022236	BAFLES AMPLIFICADOS	1	$ 18,096.00	PIEZA	$ 18,096.00
5191022237	GRABADORA REPORTERA DIGITAL SONY	1	$ 5,394.00	PIEZA	$ 5,394.00
5191022238	GRABADORA REPORTERA DIGITAL SONY	1	$ 5,394.00	PIEZA	$ 5,394.00
5191022239	GRABADORA REPORTERA DIGITAL SONY	1	$ 5,394.00	PIEZA	$ 5,394.00
5151022240	PANTALLA TACTIL LCD 19" LG	1	$ 6,262.84	PIEZA	$ 6,262.84
5151022241	PANTALLA TACTIL LCD 19" LG	1	$ 6,262.84	PIEZA	$ 6,262.84
5151022242	PANTALLA TACTIL LCD 19" LG	1	$ 6,262.84	PIEZA	$ 6,262.84
5151022243	PANTALLA TACTIL LCD 19" LG	1	$ 6,262.84	PIEZA	$ 6,262.84
5151022244	PANTALLA TACTIL LCD 19" LG	1	$ 6,262.84	PIEZA	$ 6,262.84
5151022245	IMPRESORA LASER HP LASEJET CP2025N	1	$ 7,888.00	PIEZA	$ 7,888.00
5151022246	IMPRESORAHP LASERJET PROFESIONAL P1606DN	1	$ 2,539.24	PIEZA	$ 2,539.24
5111022247	INSSTAND	1	$ 25,404.00	PIEZA	$ 25,404.00
5111022248	INSSTAND	1	$ 25,404.00	PIEZA	$ 25,404.00
5111022249	QUICK COUNTER	1	$ 6,264.00	PIEZA	$ 6,264.00
5111022250	QUICK COUNTER	1	$ 6,264.00	PIEZA	$ 6,264.00
5211022251	PROYECTOR EPSON POWERLITE W12+ LUMENES 2800	1	$ 11,499.86	PIEZA	$ 11,499.86
5211022252	PROYECTOR EPSON POWERLITE W12+ LUMENES 2800	1	$ 11,499.86	PIEZA	$ 11,499.86
5211022253	PROYECTOR EPSON POWERLITE W12+ LUMENES 2800	1	$ 11,499.86	PIEZA	$ 11,499.86
5661022254	NO BREAK B-SMART 1500 VA/900 WATTS	1	$ 3,093.72	PIEZA	$ 3,093.72
5661022255	NO BREAK B-SMART 1500 VA/900 WATTS	1	$ 3,093.72	PIEZA	$ 3,093.72
5151022256	PLOTTER HP DESIGNJET 111R 24"	1	$ 14,345.72	PIEZA	$ 14,345.72
5151022257	PLOTTER HP DESIGNJET 111R 24"	1	$ 14,345.72	PIEZA	$ 14,345.72
5151022258	PLOTTER HP DESIGNJET 111R 24"	1	$ 14,345.72	PIEZA	$ 14,345.72
5151022259	LAPTOP HP PAVILION DV4-4165LA INTEL CORE 15	1	$ 11,097.72	PIEZA	$ 11,097.72
5151022260	PLOTER HP MOD. Z5200 INYECCIÓN DE TINTA	1	$ 80,783.78	PIEZA	$ 80,783.78
5211022287	PROYECTOR S12+ EPSON	1	$ 6,699.00	PIEZA	$ 6,699.00
5151022288	EQUIPO COMPLEMETARIO DE ELECTRONICA COMPACTRI	1	$ 67,116.51	PIEZA	$ 67,116.51
5661022295	PLANTA PARA SOLDAR TH302 TH-320 CA-CD C/ACCE.	1	$ 13,742.11	PIEZA	$ 13,742.11
5661022312	REGULADOR DE CORRIENTE	1	$ 186,997.00	PIEZA	$ 186,997.00
5661022313	REGULADOR DE CORRIENTE	1	$ 270,566.84	PIEZA	$ 270,566.84
5661022314	REGULADOR DE CORRIENTE	1	$ 282,980.17	PIEZA	$ 282,980.17
5661022315	FDE KIT DIDÁCTICO GATEWAY PARA PRÁCTICAS DE R	1	$ 43,859.60	PIEZA	$ 43,859.60
5661022316	PAQUETES AREA OFICIAL VEX COMPETITION TEMPO	1	$ 4,400,000.00	PIEZA	$ 4,400,000.00
5151022318	COMPUTADORA PORTATIL DELL ISNPIRON 115 S1	1	$ 16,961.52	PIEZA	$ 16,961.52
5211022320	VIDEO PROYECTOR POWERLIRW S12 28000 LUM	1	$ 7,411.24	PIEZA	$ 7,411.24
5151022323	COMPUTADORA MAC BOOK AIR PANTALLA 11.6"	1	$ 22,439.04	PIEZA	$ 22,439.04
5211022325	PROYECTOR EPSON POWERLITE W12+ 2800 LUM.	1	$ 14,218.12	PIEZA	$ 14,218.12
5211022326	PROYECTOR EPSON POWERLITE W12+ 2800 LUM.	1	$ 14,218.12	PIEZA	$ 14,218.12
5151022332	SERVIDOR HP 626474-001 PROLIANT ML	1	$ 99,046.60	PIEZA	$ 99,046.60
5151022448	TERMINAL DE HUELA BIONET MULTIMEDIA	1	$ 2,750.00	PIEZA	$ 2,750.00
5191022449	SOPLADORA 600W HIGH POWER	1	$ 2,146.00	PIEZA	$ 2,146.00
5151022460	IMPRESORA LEXMARK T652 DN	1	$ 17,662.18	PIEZA	$ 17,662.18
5151022461	EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL, CYBEROAM	1	$ 385,862.40	PIEZA	$ 385,862.40
5321022464	MEDIDOR DE PH/EC/TDS MARCA HANNA INSTRUMEN	1	$ 4,816.32	PIEZA	$ 4,816.32
5231022488	VIDEO CAMARA M23 FULL HD 5 MP	1	$ 2,300.00	PIEZA	$ 2,300.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151022514	COMPUTADORA LAPTOP LENOVO RAM 4GB 500GB	1	$ 7,366.00	PIEZA	$ 7,366.00
5661022518	KIT DE ROBOTICA	1	$ 112,870.00	PIEZA	$ 112,870.00
5191022519	REFRIGERADOR MABE	1	$ 3,364.00	PIEZA	$ 3,364.00
5191022520	HORNO DE MICROONDAS LG	1	$ 1,450.00	PIEZA	$ 1,450.00
5611022521	DESBROZADORA DE GASOLINA JOCC18" DE CORTE	1	$ 3,946.68	PIEZA	$ 3,946.68
5661022522	ESTACIÓN METEOROLOGICA PORTATIL	1	$ 15,481.38	PIEZA	$ 15,481.38
5151022530	CPU MARCA DELL VOSTRO 270S	1	$ 2,043,224.00	PIEZA	$ 2,043,224.00
5211022883	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE MOD. S12	1	$ 7,967.99	PIEZA	$ 7,967.99
5211022884	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE MOD. S12	1	$ 7,967.99	PIEZA	$ 7,967.99
5211022885	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE MOD. S12	1	$ 7,967.99	PIEZA	$ 7,967.99
5151022894	SWITCH WEBSMART GIGABIT 24 PUERTOS	1	$ 14,275.58	PIEZA	$ 14,275.58
5661022896	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO PARA CONTROL LOGICO	1	$ 2,702,800.00	PIEZA	$ 2,702,800.00
5661022901	COMPLEMENTO DE KIT DE ROBOTICA: 276-3049 VEXT	1	$ 10,412.75	PIEZA	$ 10,412.75
5671023007	LABORATORIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CON	1	$ 1,028,000.00	PIEZA	$ 1,028,000.00
5231024760	CAMARA NIKON D3100 C/L 18-55 MM VR	1	$ 7,649.00	PIEZA	$ 7,649.00
5611024925	TRACTOR JARDINERO MOD. JOHN DEERE DE 19.5 HP	1	$ 32,000.00	PIEZA	$ 32,000.00
5651024927	RADIO PORTATIL HYT	1	$ 2,900.00	PIEZA	$ 2,900.00
5651024928	RADIO PORTATIL HYT	1	$ 2,900.00	PIEZA	$ 2,900.00
5651024929	RADIO PORTATIL HYT	1	$ 2,900.00	PIEZA	$ 2,900.00
5231024931	CAMARA DIGITAL 16 MP NEGRO MARCA CANON	1	$ 2,819.96	PIEZA	$ 2,819.96
5151024955	MODULO DE SERVICIO MINI 2.5 HZ DUAL-	1	$ 11,472.40	PIEZA	$ 11,472.40
5671024962	ESTACIÓN METEOROLOGICA CON ADQUISICION DE DAT	1	$ 470,960.00	PIEZA	$ 470,960.00
5151024964	LAPTOP CON PROCESADOR I7-4702MQ	1	$ 13,572.00	PIEZA	$ 13,572.00
5211024969	VIDEO PROYECTOR EPSON 730 HD 3000 LUMENS 720	1	$ 12,950.18	PIEZA	$ 12,950.18
5211024970	PROYECTOR BRILLO 3100 LUMENES ANSI	1	$ 39,392.00	PIEZA	$ 39,392.00
5211024971	PANTALLA LED 55 PULG. FULL HD 1920 X 1080	1	$ 19,952.00	PIEZA	$ 19,952.00
5231024972	CAMARA D3200 DSLR CAMERA WITH 118-55 MM AND 5	1	$ 14,036.00	PIEZA	$ 14,036.00
5671024975	SPECTRUM ANALYZER NTI	1	$ 35,380.00	PIEZA	$ 35,380.00
5321024976	REFRACTOMETROS DIGITAL ESPECTROFOTOMETRO	1	$ 46,980.00	PIEZA	$ 46,980.00
5191024977	MOLINO PARA PET DE 10HP, 220V, TRIFASICO	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5621024978	ACCESORIOS PARA EXTRACTOR DE GRASAS	1	$ 33,700.00	PIEZA	$ 33,700.00
5621024979	INSTALACION DE RED DE VAPOR	1	$ 533,602.02	PIEZA	$ 533,602.02
5191024980	ANTENA LECTORA DE LARGO ALCANCE CON PROTOCOLO	1	$ 3,668.34	PIEZA	$ 3,668.34
5651024981	RADIO	1	$ 3,718.39	PIEZA	$ 3,718.39
5151024982	LAPTOP CON PROCESADOR I7-4702MQ	1	$ 13,572.00	PIEZA	$ 13,572.00
5661024983	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	1	$ 1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5621024984	MOTOR A GASOLINA DE 3.5 HP FLECHA	1	$ 8,000.00	PIEZA	$ 8,000.00
5671024985	ESCANER DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ INALAMBRICO	1	$ 8,745.91	PIEZA	$ 8,745.91
5661024986	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE ENERGIA SOLAR EOL	1	$ 1,995,200.00	PIEZA	$ 1,995,200.00
5321024987	CONTENEDOR INDUSTRIAL CERRADO DE POLIETILENO	1	$ 4,999.99	PIEZA	$ 4,999.99
5211024994	PROYECTOR VIEWSONIC MOD. PJD5134 BRILLO 3,000	1	$ 5,327.02	PIEZA	$ 5,327.02
5671025008	SISTEMA AMPLIFICADOR ULTRALINEAL EPA300BEHRIN	1	$ 6,083.01	PIEZA	$ 6,083.01
5211025012	VIDEO PROYECTOR BRILLO LUMENS 3000 LUMENES	1	$ 6,014.85	PIEZA	$ 6,014.85
5151025026	LAPTOP WINDOW 8	1	$ 16,356.00	PIEZA	$ 16,356.00
5211025027	PROYECTOR PORTATIL TECNOLOGIA LED DVD XBOX US	1	$ 1,740.00	PIEZA	$ 1,740.00
5211025028	PROYECTOR PORTATIL TECNOLOGIA LED DVD XBOX US	1	$ 1,740.00	PIEZA	$ 1,740.00
5211025629	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	1	$ 9,317.12	PIEZA	$ 9,317.12
5211025630	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	1	$ 9,317.12	PIEZA	$ 9,317.12
5211025631	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	1	$ 9,317.12	PIEZA	$ 9,317.12
5151025640	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	1	$ 17,400.00	PIEZA	$ 17,400.00
5151025641	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	1	$ 17,400.00	PIEZA	$ 17,400.00
5151025642	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	1	$ 17,400.00	PIEZA	$ 17,400.00
5151025643	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	1	$ 17,400.00	PIEZA	$ 17,400.00
5151025644	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	1	$ 17,400.00	PIEZA	$ 17,400.00
5151025645	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	1	$ 17,400.00	PIEZA	$ 17,400.00
5151025646	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	1	$ 17,400.00	PIEZA	$ 17,400.00
5151025647	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	1	$ 17,400.00	PIEZA	$ 17,400.00
5151025722	SERVIDOR DELL POWEREDGE T320 XEON E5-2403	1	$ 80,999.99	PIEZA	$ 80,999.99
5151025723	SERVIDOR DELL POWEREDGE T320 XEON E5-2403	1	$ 80,999.99	PIEZA	$ 80,999.99
5191025724	TELEVISION SMART TV LED FULL HD70	1	$ 36,500.00	PIEZA	$ 36,500.00
5661025725	NO BREAK CYBERPOWER AVR 1500VA/900W	1	$ 4,813.59	PIEZA	$ 4,813.59

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5661025726	NO BREAK CYBERPOWER AVR 1500VA/900W	1	$ 4,813.59	PIEZA	$ 4,813.59
5211025731	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	1	$ 9,317.12	PIEZA	$ 9,317.12
5211025732	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	1	$ 9,317.12	PIEZA	$ 9,317.12
5211025733	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	1	$ 9,317.12	PIEZA	$ 9,317.12
5211025734	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	1	$ 9,317.12	PIEZA	$ 9,317.12
5211025735	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWERLITE S18+	1	$ 9,317.12	PIEZA	$ 9,317.12
5151025736	COMPUTADORA DE ESCRITORIO WINDOWS 8 CUARTA GE	1	$ 17,400.00	PIEZA	$ 17,400.00
5151025737	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR CORE I8 DISCO	1	$ 11,948.00	PIEZA	$ 11,948.00
5191025738	CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA	1	$ 29,928.00	PIEZA	$ 29,928.00
5191025820	ARCO DE SEGURIDAD, DISPOSITIVO DE CONTROL DE	1	$ 106,720.00	PIEZA	$ 106,720.00
5651025822	RADIO	1	$ 3,718.39	PIEZA	$ 3,718.39
5191025823	HIDROLAVADORA: 2700 PSI / 2.3 GPM MOTOR OHV P	1	$ 5,046.00	PIEZA	$ 5,046.00
5621025837	EXTRACTOR DE GRASAS Y ACEITES PARA LA	1	$ 358,905.16	PIEZA	$ 358,905.16
5621025838	EXTRACTOR DE GRASAS Y ACEITES PARA LA DETERMI	1	$ 342,500.00	PIEZA	$ 342,500.00
5621025839	SISTEMA DE CALDERA DE GENERACION DE VAPOR CON	1	$ 850,000.00	PIEZA	$ 850,000.00
5211025869	VIDEO P R OY E C T O R	1	$ 3,700.01	PIEZA	$ 3,700.01
5211025870	VIDEO P R O Y E C T O R	1	$ 3,700.01	PIEZA	$ 3,700.01
5321025871	CONTENEDOR INDUSTRIAL CERRADO DE POLIETILENO	1	$ 4,999.99	PIEZA	$ 4,999.99
5191025872	ANTENA LECTORA DE LARGO ALCANCE CON PROTOCOLO	1	$ 3,668.34	PIEZA	$ 3,668.34
5191025873	ANTENA LECTORA DE LARGO ALCANCE CON PROTOCOLO	1	$ 3,668.34	PIEZA	$ 3,668.34
5191025874	ANTENA LECTORA DE LARGO ALCANCE CON PROTOCOLO	1	$ 3,668.34	PIEZA	$ 3,668.34
5191025875	BARRERAS VEHICULARES CON BRAZO DE INTERFACE	1	$ 94,852.18	PIEZA	$ 94,852.18
5661025876	KIT DE ENERGIA SOLAR DE 60 WATTS	1	$ 9,976.00	PIEZA	$ 9,976.00
5661025877	MEDIDOR DE ENERGIA SOLAR RANGO DE MEDICIÓN 20	1	$ 4,988.00	PIEZA	$ 4,988.00
5661025878	MEDIDOR DE ENERGIA SOLAR RANGO DE MEDICIÓN 20	1	$ 4,988.00	PIEZA	$ 4,988.00
5321025879	TERMOMETRO INFRARROJO TIPO PISTOLA RANGO DE T	1	$ 4,173.00	PIEZA	$ 4,173.00
5191025880	SISTEMA RECOLECTOR DE DATOS	1	$ 5,336.00	PIEZA	$ 5,336.00
5191025881	SISTEMA RECOLECTOR DE DATOS	1	$ 5,336.00	PIEZA	$ 5,336.00
5191025882	SISTEMA RECOLECTOR DE DATOS	1	$ 5,336.00	PIEZA	$ 5,336.00
5191025883	SISTEMA RECOLECTOR DE DATOS	1	$ 5,336.00	PIEZA	$ 5,336.00
5621025884	BASCULA ELECTRONICA A PRUEBA DE AGUA	1	$ 9,628.00	PIEZA	$ 9,628.00
5151025887	SERVIDOR CON PROCESADOR INTEL XEON E3-1220 V3	1	$ 34,616.81	PIEZA	$ 34,616.81
5151025939	SWITCH DE 48 PUERTOS RJ-45	1	$ 10,440.00	PIEZA	$ 10,440.00
5661025940	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	1	$ 1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025941	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	1	$ 1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025942	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	1	$ 1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025943	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	1	$ 1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025944	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	1	$ 1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025945	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	1	$ 1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025946	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	1	$ 1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025947	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	1	$ 1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025948	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	1	$ 1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025949	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	1	$ 1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025950	REGULADOR DE VOLTAJE 127 V	1	$ 1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5151025951	SWITCH DE 48 PUERTOS RJ-45	1	$ 10,440.00	PIEZA	$ 10,440.00
5661025952	UPS-NO BREAK	1	$ 3,480.00	PIEZA	$ 3,480.00
5661025953	UPS-NO BREAK	1	$ 3,480.00	PIEZA	$ 3,480.00
5661025954	UPS-NO BREAK	1	$ 3,480.00	PIEZA	$ 3,480.00
5661025955	UPS-NO BREAK	1	$ 3,480.00	PIEZA	$ 3,480.00
5661025978	REGULADOR VOLTAJE 127 V	1	$ 1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025979	REGULADOR VOLTAJE 127 V	1	$ 1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025980	REGULADOR VOLTAJE 127 V	1	$ 1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025981	REGULADOR VOLTAJE 127 V	1	$ 1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025982	REGULADOR VOLTAJE 127 V	1	$ 1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025983	REGULADOR VOLTAJE 127 V	1	$ 1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025984	REGULADOR VOLTAJE 127 V	1	$ 1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025985	REGULADOR VOLTAJE 127 V	1	$ 1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025986	REGULADOR VOLTAJE 127 V	1	$ 1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025987	REGULADOR VOLTAJE 127 V	1	$ 1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025988	REGULADOR VOLTAJE 127 V	1	$ 1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00
5661025989	REGULADOR VOLTAJE 127 V	1	$ 1,250.00	PIEZA	$ 1,250.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5321026148	ESPECTROFOTOMETRO UV VISIBLE MOD. 6715 DE 10	1	$ 111,576.92	PIEZA	$ 111,576.92
5671026171	CILINDRO DE ACERO V ALV INFRA STD	1	$ 6,960.00	PIEZA	$ 6,960.00
5671026172	CILINDRO DE ACERO V ALV INFRA STD	1	$ 6,960.00	PIEZA	$ 6,960.00
5611026249	DEMALEZADORA STIHL MOD. FS-55	1	$ 5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5611026250	DEMALEZADORA STIHL MOD. FS-55	1	$ 5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5151026252	AMPLIFICADOR DE DOBLE BANDA CELULAR TELCEL,	1	$ 18,912.00	PIEZA	$ 18,912.00
5671026253	PROTOTIPO DESHIDRATADOR SOLAR PARA PRACTICAS	1	$ 10,680.00	PIEZA	$ 10,680.00
5291026394	BEAMZ EDUCATION & HELTH CARE/ TRAVEL CASE	1	$ 850,000.00	PIEZA	$ 850,000.00
5671026398	MONTACARGAS MARCA: HYSTER MOD: J40XMT	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5191026401	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90	1	$ 9,525.92	PIEZA	$ 9,525.92
5191026402	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90	1	$ 9,525.92	PIEZA	$ 9,525.92
5191026403	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90	1	$ 9,525.92	PIEZA	$ 9,525.92
5191026404	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90	1	$ 9,525.92	PIEZA	$ 9,525.92
5191026405	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90	1	$ 9,525.92	PIEZA	$ 9,525.92
5191026406	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90	1	$ 9,525.92	PIEZA	$ 9,525.92
5191026435	HORNO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1	$ 65,410.00	PIEZA	$ 65,410.00
5191026436	HORNO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1	$ 65,410.00	PIEZA	$ 65,410.00
5191026437	HORNO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1	$ 65,410.00	PIEZA	$ 65,410.00
5661026438	REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE A 30 KVA. TR	1	$ 72,616.58	PIEZA	$ 72,616.58
5191026439	LAMINADORA DE PASTA CON CORTADORES	1	$ 4,151.41	PIEZA	$ 4,151.41
5191026442	EQUIPO EXTERMINADOR DE INSECTOS FTZ-152	1	$ 2,657.33	PIEZA	$ 2,657.33
5661026443	PANELES SOLARES	1	$ 24,274.13	PIEZA	$ 24,274.13
5191026445	LICUADORA PARA HIELO BULL EUROKIT	1	$ 9,178.72	PIEZA	$ 9,178.72
5191026446	LICUADORA PARA HIELO BULL EUROKIT	1	$ 9,178.72	PIEZA	$ 9,178.72
5661026512	EQUIPO DE LABORATORIO MAQUINA SINCRONA, BASE	1	$ 88,658.80	PIEZA	$ 88,658.80
5191026674	LAVABOTAS EN ACERO INOXIDABLE	1	$ 24,101.80	PIEZA	$ 24,101.80
5191026675	LAVAMANOS LONGITUDINAL DE 1 PUESTO EN ACERO I	1	$ 45,192.44	PIEZA	$ 45,192.44
5191026676	SECADOR ELECTRICO DE MANOS MARCA JOFEL	1	$ 7,540.00	PIEZA	$ 7,540.00
5661026678	VEX CORTEX MICROCONTROLLER (276-2194)	1	$ 6,501.95	PIEZA	$ 6,501.95
5661026679	VEX CORTEX MICROCONTROLLER (276-2194)	1	$ 6,501.95	PIEZA	$ 6,501.95
5671026680	ROTOMARTILLO INALAMBRICO	1	$ 3,119.00	PIEZA	$ 3,119.00
5661026681	REGULADOR PARA EQUIPO DE PRUEBAS UPS OD. UPS-	1	$ 145,533.60	PIEZA	$ 145,533.60
5661026682	REGULADOR PARA EQUIPO DE PRUEBAS UPS OD. UPS-	1	$ 145,533.60	PIEZA	$ 145,533.60
5611026686	MOTOBOMBA MOD. WB20XH DRX, TIPO CENTRIFUGA	1	$ 7,800.00	PIEZA	$ 7,800.00
5621026687	TERMOSELLADORA	1	$ 3,999.20	PIEZA	$ 3,999.20
5621026690	ARMARIO DE FERMENTACIÓN	1	$ 72,758.71	PIEZA	$ 72,758.71
5151026693	COMPUTADORA LAPTOP DELL VOSTRO 14 3458	1	$ 11,893.48	PIEZA	$ 11,893.48
5151026739	VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	1	$ 9,787.00	PIEZA	$ 9,787.00
5151026741	VIDEOPROYECTOR EPSON POWER DE 3200	1	$ 8,066.01	PIEZA	$ 8,066.01
5151026742	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MOD. T3420 SFF	1	$ 27,148.38	PIEZA	$ 27,148.38
5151026743	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MOD. T3420 SFF	1	$ 27,148.38	PIEZA	$ 27,148.38
5151026744	EQUIPO DE ALMACENAMIENTO PARA RACK MOD. STORA	1	$ 61,319.26	PIEZA	$ 61,319.26
5151026745	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S	1	$ 26,446.57	PIEZA	$ 26,446.57
5661026746	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	$ 5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026747	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	$ 5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026748	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	$ 5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026749	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	$ 5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026750	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	$ 5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026751	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	$ 5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026752	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	$ 5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026753	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	$ 5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026754	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	$ 5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026755	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	$ 5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5151026756	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	1	$ 10,600.08	PIEZA	$ 10,600.08
5151026757	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	1	$ 10,600.08	PIEZA	$ 10,600.08
5151026758	SERVIDOR DELL POWEREDGE R330	1	$ 46,786.74	PIEZA	$ 46,786.74
5151026759	COMPUTADORA LAP TOP	1	$ 9,998.97	PIEZA	$ 9,998.97
5151026760	EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL	1	$ 20,193.28	PIEZA	$ 20,193.28
5191026761	TANQUE DE BIOXIDO DE CARBONO UPS 25KG	1	$ 11,716.00	PIEZA	$ 11,716.00
5191026762	TANQUE DE AIRE COMPRIMIDO EXTRA SECO 6M3	1	$ 11,716.00	PIEZA	$ 11,716.00
5191026763	TANQUE DE HELIO CROMATOGRAFICO 6.0 M3	1	$ 11,716.00	PIEZA	$ 11,716.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5191026764	TANQUE DE OXIGENO ULTRA PURO DE ACARREO 9.6	1	$ 11,716.00	PIEZA	$ 11,716.00
5191026765	TANQUE DE HIDROGENO ULTRA PURO DE ACARREO 9.6	1	$ 11,716.00	PIEZA	$ 11,716.00
5151026766	SERVIDOR PARA RACK MOD. POWEREDGE R730	1	$ 53,665.11	PIEZA	$ 53,665.11
5661026767	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	$ 5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5151026768	NB INSPIRON 15 7559 C17-6700HQ SYST 8G 1T W8.	1	$ 29,855.10	PIEZA	$ 29,855.10
5151026769	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK SISTEMA OPERATIV	1	$ 26,796.00	PIEZA	$ 26,796.00
5661026770	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	$ 5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026771	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	$ 5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026772	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	$ 5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026773	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	$ 5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026774	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	$ 5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026775	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	$ 5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026776	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	$ 5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026777	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	$ 5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026778	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	$ 5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026779	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	$ 5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026780	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	$ 5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026781	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	$ 5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026782	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	$ 5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026783	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	$ 5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026784	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	$ 5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026785	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	$ 5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026786	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	$ 5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5661026787	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	1	$ 5,916.00	PIEZA	$ 5,916.00
5151026788	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1	$ 25,814.64	PIEZA	$ 25,814.64
5151026789	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1	$ 25,814.64	PIEZA	$ 25,814.64
5151026790	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1	$ 25,814.64	PIEZA	$ 25,814.64
5151026791	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1	$ 25,814.64	PIEZA	$ 25,814.64
5151026792	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1	$ 25,814.64	PIEZA	$ 25,814.64
5151026793	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1	$ 25,814.64	PIEZA	$ 25,814.64
5151026794	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1	$ 25,814.64	PIEZA	$ 25,814.64
5151026795	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1	$ 25,814.64	PIEZA	$ 25,814.64
5151026796	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1	$ 25,814.64	PIEZA	$ 25,814.64
5151026797	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1	$ 25,814.64	PIEZA	$ 25,814.64
5151026798	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1	$ 25,814.64	PIEZA	$ 25,814.64
5151026799	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1	$ 25,814.64	PIEZA	$ 25,814.64
5151026800	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1	$ 25,814.64	PIEZA	$ 25,814.64
5151026827	LENOVO ALL IN ONE IDEACENTRE C20-00 19.5"	1	$ 22,606.08	PIEZA	$ 22,606.08
5151026828	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.	1	$ 69,742.68	PIEZA	$ 69,742.68
5151026829	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.	1	$ 69,742.68	PIEZA	$ 69,742.68
5151026830	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.	1	$ 69,742.68	PIEZA	$ 69,742.68
5151026831	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.	1	$ 69,742.68	PIEZA	$ 69,742.68
5151026832	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.	1	$ 69,742.68	PIEZA	$ 69,742.68
5151026833	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.	1	$ 69,742.68	PIEZA	$ 69,742.68
5151026834	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL,	1	$ 5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026835	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	$ 5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026836	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	$ 5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026837	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	$ 5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026838	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	$ 5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026839	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	$ 5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026840	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	$ 5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026841	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	$ 5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026842	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	$ 5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026843	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	$ 5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026844	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	$ 5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026845	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	$ 5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026846	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	$ 5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026847	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	$ 5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026848	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	$ 5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026849	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	$ 5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026850	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	$ 5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151026851	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	1	$ 5,319.76	PIEZA	$ 5,319.76
5151026852	SERVIDOR CENTRAL MARCA DELL MOD. POWEREDGE R4	1	$ 49,084.24	PIEZA	$ 49,084.24
5151026853	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMAC21.5 MOD. MK45/	1	$ 42,188.50	PIEZA	$ 42,188.50
5111026854	MESA MARGARITA 5 PUESTOS	1	$ 13,340.00	PIEZA	$ 13,340.00
5111026856	SERVIDOR CENTRAL MARCA DELL MOD. POWEREDGE R4	1	$ 49,084.24	PIEZA	$ 49,084.24
5151026857	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S	1	$ 26,446.57	PIEZA	$ 26,446.57
5151026858	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S	1	$ 26,446.57	PIEZA	$ 26,446.57
5151026859	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	$ 9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026860	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	$ 9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026861	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	$ 9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026862	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	$ 9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026863	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	$ 9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026864	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	$ 9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026865	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	$ 9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026866	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	$ 9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026867	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	$ 9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026868	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	$ 9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026869	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	$ 9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026870	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	$ 9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026871	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	$ 9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026872	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	$ 9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026873	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	$ 9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026874	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	$ 9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026875	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	$ 9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026876	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	1	$ 9,745.16	PIEZA	$ 9,745.16
5151026877	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	$ 7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026878	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	$ 7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026879	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	$ 7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026880	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	$ 7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026881	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	$ 7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026882	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	$ 7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026883	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	$ 7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026884	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	$ 7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026885	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	$ 7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026886	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	$ 7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026887	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	$ 7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026888	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	$ 7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026889	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	$ 7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026890	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	$ 7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026891	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	$ 7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026892	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	$ 7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026893	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	$ 7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026894	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	1	$ 7,637.44	PIEZA	$ 7,637.44
5151026895	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S	1	$ 26,446.57	PIEZA	$ 26,446.57
5151026896	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S	1	$ 26,446.57	PIEZA	$ 26,446.57
5151026897	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S	1	$ 26,446.57	PIEZA	$ 26,446.57
5151026898	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	1	$ 10,600.08	PIEZA	$ 10,600.08
5151026899	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	1	$ 10,600.08	PIEZA	$ 10,600.08
5151026900	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	1	$ 10,600.08	PIEZA	$ 10,600.08
5151026901	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	1	$ 10,600.08	PIEZA	$ 10,600.08
5151026902	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	1	$ 10,600.08	PIEZA	$ 10,600.08
5151026903	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	1	$ 10,600.08	PIEZA	$ 10,600.08
5111026904	MESA MARGARITA 5 PUESTOS	1	$ 13,340.00	PIEZA	$ 13,340.00
5111026905	MESA MARGARITA 5 PUESTOS	1	$ 13,340.00	PIEZA	$ 13,340.00
5111026906	MESA MARGARITA 5 PUESTOS	1	$ 13,340.00	PIEZA	$ 13,340.00
5111026907	MESA MARGARITA 5 PUESTOS	1	$ 13,340.00	PIEZA	$ 13,340.00
5151027437	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	1	$ 15,623.27	PIEZA	$ 15,623.27
5151027438	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	1	$ 15,623.27	PIEZA	$ 15,623.27
5151027439	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	1	$ 15,623.27	PIEZA	$ 15,623.27
5151027440	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	1	$ 15,623.27	PIEZA	$ 15,623.27
5151027441	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	1	$ 15,623.27	PIEZA	$ 15,623.27

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151027442	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	1	$ 15,623.27	PIEZA	$ 15,623.27
5151027443	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	1	$ 5,850.00	PIEZA	$ 5,850.00
5151027444	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	1	$ 5,850.00	PIEZA	$ 5,850.00
5151027445	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	1	$ 5,850.00	PIEZA	$ 5,850.00
5151027446	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	1	$ 5,850.00	PIEZA	$ 5,850.00
5151027447	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	1	$ 5,850.00	PIEZA	$ 5,850.00
5151027448	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	1	$ 5,850.00	PIEZA	$ 5,850.00
5151027449	EQUIPO PARA SOPORTE DE INFORMACIÓN PORTATIL P	1	$ 17,028.79	PIEZA	$ 17,028.79
5151027450	EQUIPO PARA SOPORTE DE INFORMACIÓN PORTATIL P	1	$ 17,028.79	PIEZA	$ 17,028.79
5151027459	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	1	$ 42,098.80	PIEZA	$ 42,098.80
5151027460	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	1	$ 42,098.80	PIEZA	$ 42,098.80
5151027461	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	1	$ 42,098.80	PIEZA	$ 42,098.80
5151027462	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	1	$ 42,098.80	PIEZA	$ 42,098.80
5151027463	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	1	$ 42,098.80	PIEZA	$ 42,098.80
5151027464	UPS MODELO UPS-1110 ON LINE DOBLE CONVER	1	$ 17,458.97	PIEZA	$ 17,458.97
5151027468	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	1	$ 42,098.80	PIEZA	$ 42,098.80
5151027471	LAPTOP 15.6 PULGADAS MOD. X541U	1	$ 14,358.00	PIEZA	$ 14,358.00
5151027472	TABLETA 9.7 PULGADAS MOD. GALAXY TAB S2	1	$ 11,076.00	PIEZA	$ 11,076.00
5151027474	COMPUTADORA PORTATIL DE 15 PULG. ASPIRE BX15	1	$ 28,787.00	PIEZA	$ 28,787.00
5151027476	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO DE 13 PULG	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151027477	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO DE 13 PULG	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151027479	SWITCH 12 PUERTOS GIG	1	$ 4,036.80	PIEZA	$ 4,036.80
5151027480	SWITCH 12 PUERTOS GIG	1	$ 4,036.80	PIEZA	$ 4,036.80
5151027481	SWITCH 12 PUERTOS GIG	1	$ 4,036.80	PIEZA	$ 4,036.80
5151027489	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J6920DW	1	$ 6,602.72	PIEZA	$ 6,602.72
5151027490	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J6920DW	1	$ 6,602.72	PIEZA	$ 6,602.72
5151027491	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J6920DW	1	$ 6,602.72	PIEZA	$ 6,602.72
5151027581	NOTE BOOK CI3 4GB/1 TB/14"	1	$ 10,000.00	PIEZA	$ 10,000.00
5151027620	PANTALLA DE ESCRITORIO HP MOD. AIO G3 21.5 PU	1	$ 11,472.40	PIEZA	$ 11,472.40
5151027624	PROYECTOR POWERLITE X05+	1	$ 7,323.08	PIEZA	$ 7,323.08
5231027625	VIDEO CAMARA DIGITAL CANNON VIXIA HF G21	1	$ 22,720.92	PIEZA	$ 22,720.92
5191027633	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	1	$ 9,500.40	PIEZA	$ 9,500.40
5191027634	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	1	$ 9,500.40	PIEZA	$ 9,500.40
5191027635	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	1	$ 9,500.40	PIEZA	$ 9,500.40
5191027636	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	1	$ 9,500.40	PIEZA	$ 9,500.40
5191027637	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	1	$ 9,500.40	PIEZA	$ 9,500.40
5191027638	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	1	$ 9,500.40	PIEZA	$ 9,500.40
5191027639	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	1	$ 9,500.40	PIEZA	$ 9,500.40
5191027640	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	1	$ 9,500.40	PIEZA	$ 9,500.40
5191027641	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	1	$ 9,500.40	PIEZA	$ 9,500.40
5191027642	ALARMA LUMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	1	$ 9,500.40	PIEZA	$ 9,500.40
5151027648	LAPTOP DE 14 PULG. MCA. DELL MOD. VOSTRO 348	1	$ 13,999.99	PIEZA	$ 13,999.99
5621027649	EQUIPO PARA POZO PROFUNDO (BOMBA)	1	$ 90,480.00	PIEZA	$ 90,480.00
5661027650	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM	1	$ 10,790.00	PIEZA	$ 10,790.00
5661027651	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM	1	$ 8,921.00	PIEZA	$ 8,921.00
5661027652	CIL NEUM DE CLAMPEO 40X100	1	$ 8,921.00	PIEZA	$ 8,921.00
5661027653	CIL NEUM DE CLAMPEO 40X100	1	$ 8,921.00	PIEZA	$ 8,921.00
5661027654	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM	1	$ 8,921.00	PIEZA	$ 8,921.00
5661027655	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM	1	$ 8,921.00	PIEZA	$ 8,921.00
5661027656	CIL NEUM C/TIRANTES	1	$ 9,744.00	PIEZA	$ 9,744.00
5661027657	CIL NEUM C/TIRANTES 160X100	1	$ 9,204.00	PIEZA	$ 9,204.00
5661027658	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM	1	$ 8,921.00	PIEZA	$ 8,921.00
5661027659	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM	1	$ 8,921.00	PIEZA	$ 8,921.00
5661027660	CIL NEUM POWER CLAMP DIAM	1	$ 8,921.00	PIEZA	$ 8,921.00
5661027661	CIL NEUM C/TIRANTES	1	$ 8,921.00	PIEZA	$ 8,921.00
5151027662	PORTATIL LAPTOP HUAWEI MATEBOOK D14/14 PULGAD	1	$ 16,936.00	PIEZA	$ 16,936.00
5151027663	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO DELL IN	1	$ 23,064.00	PIEZA	$ 23,064.00
5151027666	LAPTOP DELL INSPIRON 5000/5400 14.2 EN 1 PROC	1	$ 27,096.44	PIEZA	$ 27,096.44
5151027667	PC DE ESCRITORIO DELL VOSTRO 3471 PROCESADOR	1	$ 12,903.56	PIEZA	$ 12,903.56
5151027671	LAPTOP PORTATIL HUAWEI MATEBOOK D14	1	$ 18,324.52	PIEZA	$ 18,324.52
5151027672	LAPTOP PORTATIL HUAWEI MATEBOOK D14	1	$ 18,324.52	PIEZA	$ 18,324.52

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151027673	NOTEBOOK COMERCIAL HP240 G7 CELERON N4020 1.1	1	$ 11,169.96	PIEZA	$ 11,169.96
5151027674	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO V530-24ICB	1	$ 28,784.05	PIEZA	$ 28,784.05
5151027967	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY Pi 3, MEMORIA	1	$ 9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027968	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY Pi 3, MEMORIA	1	$ 9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027972	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	$ 9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027973	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	$ 9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027974	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	$ 9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027975	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	$ 9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027976	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	$ 9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027977	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	$ 9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027978	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	$ 9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027979	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	$ 9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027980	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	$ 9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027981	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	$ 9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027982	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	$ 9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027983	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	$ 9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027984	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	$ 9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027985	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	$ 9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027986	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	$ 9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027987	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	$ 9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027988	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	$ 9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027989	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	$ 9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027990	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	$ 9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027991	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	$ 9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027992	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	$ 9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027993	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	$ 9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027994	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	$ 9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027995	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	$ 9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027996	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	$ 9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027997	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	$ 9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027998	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	$ 9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5151027999	LAPTOP CON PROCESADOR RASPBERRY PI 3, MEMORIA	1	$ 9,280.00	PIEZA	$ 9,280.00
5211029000	PANTALLA LET 4K 2160 PIXELES DE RESOLUSIÓN	1	$ 9,002.76	PIEZA	$ 9,002.76
5151029001	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES	1	$ 7,999.00	PIEZA	$ 7,999.00
5151029002	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES	1	$ 7,999.00	PIEZA	$ 7,999.00
5151029003	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES	1	$ 7,999.00	PIEZA	$ 7,999.00
5151029004	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES	1	$ 7,999.00	PIEZA	$ 7,999.00
5151029005	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES	1	$ 7,999.00	PIEZA	$ 7,999.00
5151029006	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES	1	$ 7,334.32	PIEZA	$ 7,334.32
5151029007	VIDEOPROYECTOR WXGA DE 1280 X 800 PIXELES	1	$ 6,030.02	PIEZA	$ 6,030.02
5151029421	LAPTOP HP 250 G9 15.6 HD. INTEL CORE I7-1255U	1	$ 20,000.00	PIEZA	$ 20,000.00
5151029422	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 5-15 ALC05 15.6 FULL HD	1	$ 20,000.00	PIEZA	$ 20,000.00
5151029423	MACBOOK AIR 13 PULG. APPLE CPU/8 MEM/8GB	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151029424	APPLE MACKBOOK AIR RETINA MGN93LA/A 13.3	1	$ 20,000.00	PIEZA	$ 20,000.00
5151029425	APPLE MACKBOOK AIR RETINA MGN63LA/A 13.3	1	$ 20,000.00	PIEZA	$ 20,000.00
5151029426	MACBOOK PRO - 13.3 - A CHIP M2	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5671029699	LOTE DE EQUIPAMIENTO DE STEM B	1	$ 2,303,180.00	PIEZA	$ 2,303,180.00
5651029847	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA VOGAR MOD. LAN-324	1	$ 116,500.91	PIEZA	$ 116,500.91
5651029848	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA VOGAR MOD. LAN-324	1	$ 116,500.91	PIEZA	$ 116,500.91
5651029849	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA VOGAR MOD. LAN-324	1	$ 116,500.91	PIEZA	$ 116,500.91
5611029850	TRACTOR JARDINERO MARCA JONH DEERE MOD. S140	1	$ 110,200.00	PIEZA	$ 110,200.00
5111000225	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	1	$ 928.29	PIEZA	$ 928.29
5111000226	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111000229	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO Y AGLOMERADO DE	1	$ 743.00	PIEZA	$ 743.00
5111000231	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 40.00	PIEZA	$ 40.00
5111000233	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO DE 2 CAJO	1	$ 487.00	PIEZA	$ 487.00
5111000234	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	1	$ 277.42	PIEZA	$ 277.42
5111000240	MESA REDONDA	1	$ 272.57	PIEZA	$ 272.57
5111000241	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	1	$ 928.29	PIEZA	$ 928.29
5111000242	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111000244	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO Y AGLOMERADO DE	1	$ 743.00	PIEZA	$ 743.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111000245	MESA PARA IMPRESORA	1	$ 165.60	PIEZA	$ 165.60
5111000246	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 335.00	PIEZA	$ 335.00
5111000247	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	1	$ 277.42	PIEZA	$ 277.42
5111000249	PERSIANAS BLANCAS VERTICALES	1	$ 544.94	PIEZA	$ 544.94
5111000252	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 40.00	PIEZA	$ 40.00
5111000254	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 335.00	PIEZA	$ 335.00
5111000255	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO Y AGLOMERADO DE	1	$ 743.00	PIEZA	$ 743.00
5111000257	CREDENZA METÁLICA GRIS CON 2 PUERTAS	1	$ 680.00	PIEZA	$ 680.00
5111000258	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111000277	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO Y AGLOMERADO DE	1	$ 743.00	PIEZA	$ 743.00
5111000278	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 40.00	PIEZA	$ 40.00
5111000279	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	1	$ 928.29	PIEZA	$ 928.29
5111000281	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111000284	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 442.46	PIEZA	$ 442.46
5111000296	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 335.00	PIEZA	$ 335.00
5111000300	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	1	$ 928.29	PIEZA	$ 928.29
5111000306	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	1	$ 928.29	PIEZA	$ 928.29
5111000315	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 40.00	PIEZA	$ 40.00
5111000318	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	1	$ 928.29	PIEZA	$ 928.29
5111000319	MESA PARA IMPRESORA	1	$ 165.60	PIEZA	$ 165.60
5111000320	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO Y AGLOMERADO DE	1	$ 743.00	PIEZA	$ 743.00
5111000326	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 40.00	PIEZA	$ 40.00
5111000333	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	1	$ 296.01	PIEZA	$ 296.01
5111000334	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 40.00	PIEZA	$ 40.00
5111000340	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	1	$ 928.29	PIEZA	$ 928.29
5111000344	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 335.00	PIEZA	$ 335.00
5111000353	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO DE 2 CAJO	1	$ 487.00	PIEZA	$ 487.00
5111000360	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	1	$ 928.29	PIEZA	$ 928.29
5111000365	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 40.00	PIEZA	$ 40.00
5111000376	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	1	$ 928.29	PIEZA	$ 928.29
5111000378	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO Y AGLOMERADO DE	1	$ 743.00	PIEZA	$ 743.00
5111000379	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 40.00	PIEZA	$ 40.00
5111000392	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	1	$ 928.29	PIEZA	$ 928.29
5111000393	MESA PARA IMPRESORA	1	$ 165.60	PIEZA	$ 165.60
5111000394	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO Y AGLOMERADO DE	1	$ 743.00	PIEZA	$ 743.00
5111000395	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111000401	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 40.00	PIEZA	$ 40.00
5111000406	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111000407	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 335.00	PIEZA	$ 335.00
5111000409	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111000414	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 40.00	PIEZA	$ 40.00
5111000418	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111000419	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 335.00	PIEZA	$ 335.00
5111000420	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 390.00	PIEZA	$ 390.00
5111000427	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 40.00	PIEZA	$ 40.00
5111000437	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 335.00	PIEZA	$ 335.00
5111000438	MESA PARA IMPRESORA	1	$ 165.60	PIEZA	$ 165.60
5111000444	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 40.00	PIEZA	$ 40.00
5111000448	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 335.00	PIEZA	$ 335.00
5111000454	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 40.00	PIEZA	$ 40.00
5111000455	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111000460	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO DE 2 CAJO	1	$ 487.00	PIEZA	$ 487.00
5111000462	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 335.00	PIEZA	$ 335.00
5111000464	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 40.00	PIEZA	$ 40.00
5111000465	LIBRERO HORIZONTAL	1	$ 570.00	PIEZA	$ 570.00
5111000470	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111000471	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 335.00	PIEZA	$ 335.00
5111000472	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	1	$ 277.42	PIEZA	$ 277.42
5111000476	ARCHIVERO DE 3 CAJONES MARCA STEELE	1	$ 1,304.24	PIEZA	$ 1,304.24
5111000477	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 442.46	PIEZA	$ 442.46
5111000482	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO DE 2 CAJO	1	$ 487.00	PIEZA	$ 487.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111000483	LIBRERO HORIZONTAL	1	$ 570.00	PIEZA	$ 570.00
5111000484	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111000491	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 335.00	PIEZA	$ 335.00
5111000492	MESA PARA IMPRESORA	1	$ 165.60	PIEZA	$ 165.60
5111000495	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.19	PIEZA	$ 31.19
5111000496	LIBRERO HORIZONTAL	1	$ 570.00	PIEZA	$ 570.00
5111000497	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO DE 2 CAJO	1	$ 487.00	PIEZA	$ 487.00
5111000498	SILLÓN EJECUTIVO NEGRO CON FORRO VINIL DE 4 R	1	$ 217.14	PIEZA	$ 217.14
5111000503	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111000505	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111000512	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 335.00	PIEZA	$ 335.00
5111000513	MESA PARA IMPRESORA	1	$ 165.60	PIEZA	$ 165.60
5111000518	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 335.00	PIEZA	$ 335.00
5111000525	MESA PARA IMPRESORA	1	$ 165.60	PIEZA	$ 165.60
5111000528	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.19	PIEZA	$ 31.19
5111000531	LIBRERO HORIZONTAL	1	$ 570.00	PIEZA	$ 570.00
5111000532	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO DE 2 CAJO	1	$ 487.00	PIEZA	$ 487.00
5111000537	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111000539	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.19	PIEZA	$ 31.19
5111000540	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111000543	LIBRERO HORIZONTAL	1	$ 570.00	PIEZA	$ 570.00
5111000545	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 335.00	PIEZA	$ 335.00
5111000547	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.19	PIEZA	$ 31.19
5111000549	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 335.00	PIEZA	$ 335.00
5111000550	MESA PARA IMPRESORA	1	$ 165.60	PIEZA	$ 165.60
5111000552	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON PISTÓN NEUMÁTICO	1	$ 241.50	PIEZA	$ 241.50
5111000558	LIBRERO HORIZONTAL	1	$ 570.00	PIEZA	$ 570.00
5111000560	MESA REDONDA	1	$ 216.00	PIEZA	$ 216.00
5111000561	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111000563	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.19	PIEZA	$ 31.19
5111000576	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO CON EXTEN	1	$ 1,020.00	PIEZA	$ 1,020.00
5111000577	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111000580	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	1	$ 1,730.00	PIEZA	$ 1,730.00
5111000581	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.19	PIEZA	$ 31.19
5111000586	CREDENZA METÁLICA GRIS CON 2 PUERTAS	1	$ 680.00	PIEZA	$ 680.00
5111000593	SILLÓN EJECUTIVO NEGRO CON FORRO VINIL DE 4 R	1	$ 217.14	PIEZA	$ 217.14
5111000595	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.19	PIEZA	$ 31.19
5111000600	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	1	$ 928.29	PIEZA	$ 928.29
5111000603	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	1	$ 277.42	PIEZA	$ 277.42
5191000606	ENFRIADOR MARCA MABE MOD. 11408	1	$ 1,704.46	PIEZA	$ 1,704.46
5111000615	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO	1	$ 1,010.00	PIEZA	$ 1,010.00
5111000616	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 294.50	PIEZA	$ 294.50
5111000617	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.19	PIEZA	$ 31.19
5111000618	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	1	$ 928.29	PIEZA	$ 928.29
5111000619	LIBRERO HORIZONTAL	1	$ 570.00	PIEZA	$ 570.00
5231000630	TRIPIE PARA CÁMARA DE VÍDEO 8010 MARCA	1	$ 358.00	PIEZA	$ 358.00
5111000636	SOFÁ DE 3 PIEZAS	1	$ 412.85	PIEZA	$ 412.85
5111000637	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	1	$ 296.01	PIEZA	$ 296.01
5111000638	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111000639	MESA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 504.85	PIEZA	$ 504.85
5111000640	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	1	$ 928.29	PIEZA	$ 928.29
5191000641	TELEVISOR MARCA SONY TRINITRON XBR DE 27 "	1	$ 7,999.00	PIEZA	$ 7,999.00
5111000642	ARCHIVERO DE 3 CAJONES MARCA STEELE	1	$ 1,304.24	PIEZA	$ 1,304.24
5111000648	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 335.00	PIEZA	$ 335.00
5111000649	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.19	PIEZA	$ 31.19
5111000655	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 335.00	PIEZA	$ 335.00
5111000656	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111000666	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111000668	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.23	PIEZA	$ 31.23
5111000669	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	1	$ 1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00
5111000672	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 294.50	PIEZA	$ 294.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111000675	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111000687	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 294.50	PIEZA	$ 294.50
5111000688	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5211000691	VÍDEO GRABADORA MARCA SONY DE 4 CABEZAS	1	$ 2,140.00	PIEZA	$ 2,140.00
5191000692	TELEVISOR MARCA SONY DE 27 "	1	$ 7,999.00	PIEZA	$ 7,999.00
5111000695	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111000697	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.23	PIEZA	$ 31.23
5291000699	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 571.55	PIEZA	$ 571.55
5291000702	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 571.55	PIEZA	$ 571.55
5111000703	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111000704	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5291000705	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 571.55	PIEZA	$ 571.55
5111000714	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111000715	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111000722	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 442.46	PIEZA	$ 442.46
5111000723	MESA PARA IMPRESORA	1	$ 165.60	PIEZA	$ 165.60
5111000724	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 294.50	PIEZA	$ 294.50
5111000725	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111000730	CREDENZA DE ENCINO LAMINADO CON 2 PUERTAS Y 5	1	$ 928.29	PIEZA	$ 928.29
5111000731	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.23	PIEZA	$ 31.23
5191000738	EXTINGUIDOR	1	$ 241.50	PIEZA	$ 241.50
5111000740	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111000742	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5191000743	EXTINGUIDOR	1	$ 241.50	PIEZA	$ 241.50
5111000747	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.27	PIEZA	$ 31.27
5111000748	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111000749	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5191000750	TELEVISOR MARCA SONY DE 27 "	1	$ 7,999.00	PIEZA	$ 7,999.00
5291000751	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 905.63	PIEZA	$ 905.63
5111000753	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111000754	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111000755	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111000759	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 294.50	PIEZA	$ 294.50
5111000760	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.23	PIEZA	$ 31.23
5291000761	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 571.55	PIEZA	$ 571.55
5111000762	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	1	$ 538.20	PIEZA	$ 538.20
5111000763	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5291000767	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 571.55	PIEZA	$ 571.55
5111000769	MESA BINARIA	1	$ 295.00	PIEZA	$ 295.00
5111000770	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 294.50	PIEZA	$ 294.50
5111000773	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111000774	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111000775	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111000777	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 294.50	PIEZA	$ 294.50
5291000778	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 571.55	PIEZA	$ 571.55
5111000779	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.23	PIEZA	$ 31.23
5111000780	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111000781	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111000782	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5291000783	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 905.63	PIEZA	$ 905.63
5111000786	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	1	$ 538.20	PIEZA	$ 538.20
5111000788	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.23	PIEZA	$ 31.23
5111000789	MESA PARA IMPRESORA	1	$ 165.60	PIEZA	$ 165.60
5111000790	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111000791	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111000793	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111000794	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 294.50	PIEZA	$ 294.50
5111000797	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111000800	ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO CHICO CON EXTEN	1	$ 1,020.00	PIEZA	$ 1,020.00
5291000825	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 571.55	PIEZA	$ 571.55
5111000829	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111000830	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 294.50	PIEZA	$ 294.50
5111000833	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5291000834	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 905.63	PIEZA	$ 905.63
5111000835	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.23	PIEZA	$ 31.23
5111000837	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5291000842	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 571.55	PIEZA	$ 571.55
5111000844	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 294.50	PIEZA	$ 294.50
5191000852	TELEVISOR MARCA RCA 27" CON CONTROL REMOTO	1	$ 7,999.00	PIEZA	$ 7,999.00
5291000855	ROTAFOLIO	1	$ 1,141.00	PIEZA	$ 1,141.00
5291000856	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 571.55	PIEZA	$ 571.55
5111000857	MESA PARA IMPRESORA	1	$ 165.60	PIEZA	$ 165.60
5111000858	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111000864	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 294.50	PIEZA	$ 294.50
5111000866	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111000871	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111000872	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111000876	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 294.50	PIEZA	$ 294.50
5111000879	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.23	PIEZA	$ 31.23
5111000883	MESA DE MADERA PARA LABORATORIO DE INFORMÁTIC	1	$ 1,090.01	PIEZA	$ 1,090.01
5291000940	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 571.55	PIEZA	$ 571.55
5191000941	TELEVISOR MARCA SONY DE 27 "	1	$ 7,999.00	PIEZA	$ 7,999.00
5211000942	VÍDEO GRABADORA MARCA SONY DE 4 CABEZAS	1	$ 2,140.00	PIEZA	$ 2,140.00
5111000943	SOPORTE PARA TELEVISOR	1	$ 499.00	PIEZA	$ 499.00
5111000946	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111000947	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 294.50	PIEZA	$ 294.50
5111000949	MESA DE MADERA PARA LABORATORIO DE INFORMÁTIC	1	$ 1,090.01	PIEZA	$ 1,090.01
5111001226	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111001252	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.23	PIEZA	$ 31.23
5111001258	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111001260	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.23	PIEZA	$ 31.23
5111001275	ARCHIVERO DE 3 CAJONES MARCA STEELE	1	$ 1,304.24	PIEZA	$ 1,304.24
5111001282	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111001285	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111001302	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.23	PIEZA	$ 31.23
5111001308	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.23	PIEZA	$ 31.23
5111001310	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111001311	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111001316	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.23	PIEZA	$ 31.23
5111001321	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111001334	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111001335	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	1	$ 277.42	PIEZA	$ 277.42
5111001337	CREDENZA METÁLICA GRIS CON 2 PUERTAS	1	$ 680.00	PIEZA	$ 680.00
5111001338	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.23	PIEZA	$ 31.23
5111001349	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.23	PIEZA	$ 31.23
5111001351	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	1	$ 296.01	PIEZA	$ 296.01
5111001352	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON FORRO VINIL DE 4	1	$ 241.50	PIEZA	$ 241.50
5111001353	CREDENZA METÁLICA GRIS CON 2 PUERTAS	1	$ 680.00	PIEZA	$ 680.00
5111001355	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111001362	ARCHIVERO DE 3 CAJONES MARCA STEELE	1	$ 1,304.24	PIEZA	$ 1,304.24
5111001363	MESA PARA IMPRESORA	1	$ 165.60	PIEZA	$ 165.60
5111001364	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.23	PIEZA	$ 31.23
5111001365	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	1	$ 277.42	PIEZA	$ 277.42
5111001366	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 294.50	PIEZA	$ 294.50
5111001372	CREDENZA METÁLICA GRIS CON 2 PUERTAS	1	$ 680.00	PIEZA	$ 680.00
5111001373	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.23	PIEZA	$ 31.23
5111001374	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	1	$ 277.42	PIEZA	$ 277.42
5111001381	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 442.46	PIEZA	$ 442.46
5111001387	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	1	$ 1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00
5111001388	MESA REDONDA	1	$ 216.00	PIEZA	$ 216.00
5111001389	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	1	$ 277.42	PIEZA	$ 277.42
5111001399	MESA PARA IMPRESORA	1	$ 165.60	PIEZA	$ 165.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111001403	MESA DE CENTRO	1	$ 172.50	PIEZA	$ 172.50
5111001477	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.23	PIEZA	$ 31.23
5111001481	SILLÓN EJECUTIVO NEGRO CON FORRO VINIL DE 4 R	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5191001485	EXTINGUIDOR	1	$ 241.50	PIEZA	$ 241.50
5111001498	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	1	$ 718.75	PIEZA	$ 718.75
5111001528	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111001530	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	1	$ 538.20	PIEZA	$ 538.20
5111001531	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111001538	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 294.50	PIEZA	$ 294.50
5291001542	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 571.55	PIEZA	$ 571.55
5111001543	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 294.50	PIEZA	$ 294.50
5111001545	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111001546	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111001547	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111001550	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 294.50	PIEZA	$ 294.50
5111001552	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111001553	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111001554	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111001555	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111001557	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111001559	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5291001562	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 571.55	PIEZA	$ 571.55
5111001564	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.23	PIEZA	$ 31.23
5291001567	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 905.63	PIEZA	$ 905.63
5111001568	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON PISTÓN NEUMÁTICO	1	$ 241.50	PIEZA	$ 241.50
5111001569	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 294.50	PIEZA	$ 294.50
5111001571	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111001572	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111001573	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.23	PIEZA	$ 31.23
5111001574	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 294.50	PIEZA	$ 294.50
5111001575	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	1	$ 1,730.00	PIEZA	$ 1,730.00
5111001586	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	1	$ 1,730.00	PIEZA	$ 1,730.00
5111001587	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	1	$ 1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00
5111001588	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	1	$ 1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00
5111001589	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	1	$ 1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00
5111001591	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	1	$ 1,730.00	PIEZA	$ 1,730.00
5111001592	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111001595	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111001596	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 442.46	PIEZA	$ 442.46
5111001598	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 442.46	PIEZA	$ 442.46
5111001600	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	1	$ 1,730.00	PIEZA	$ 1,730.00
5111001601	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	1	$ 1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00
5111001603	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	1	$ 1,730.00	PIEZA	$ 1,730.00
5111001605	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMENTO	1	$ 1,598.50	PIEZA	$ 1,598.50
5111001607	SOFÁ DE 3 PIEZAS	1	$ 591.00	PIEZA	$ 591.00
5111001608	MESA DE CENTRO	1	$ 178.48	PIEZA	$ 178.48
5111001610	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	1	$ 1,730.00	PIEZA	$ 1,730.00
5111001611	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	1	$ 1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00
5111001612	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	1	$ 1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00
5111001617	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	1	$ 1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00
5111001620	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.23	PIEZA	$ 31.23
5111001623	SOPORTE PARA VÍDEO GRABADORA	1	$ 220.00	PIEZA	$ 220.00
5111001626	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	1	$ 1,730.00	PIEZA	$ 1,730.00
5111001627	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	1	$ 1,730.00	PIEZA	$ 1,730.00
5111001628	SILLÓN EJECUTIVO NEGRO CON FORRO VINIL DE 4 R	1	$ 324.30	PIEZA	$ 324.30
5111001630	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111001631	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111001646	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	1	$ 1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00
5111001647	SILLA SECRETARIAL NEGRA ASIENTO CUADRADO FORR	1	$ 277.42	PIEZA	$ 277.42
5111001648	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS OFICIO MARCA	1	$ 1,730.00	PIEZA	$ 1,730.00
5111001652	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	1	$ 1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111001653	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.23	PIEZA	$ 31.23
5111001654	CREDENZA METÁLICA GRIS CON 2 PUERTAS	1	$ 680.00	PIEZA	$ 680.00
5111001659	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	1	$ 1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00
5111001660	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111001661	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	1	$ 296.01	PIEZA	$ 296.01
5111001662	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	1	$ 1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00
5111001766	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 442.46	PIEZA	$ 442.46
5111003976	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111001777	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 317.50	PIEZA	$ 317.50
5111001780	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	1	$ 260.00	PIEZA	$ 260.00
5111001781	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 53.90	PIEZA	$ 53.90
5211001785	PANTALLA DE PROYECCIÓN DE PARED DA-LITE DE 1.	1	$ 746.35	PIEZA	$ 746.35
5111001786	MESA DE CENTRO	1	$ 178.48	PIEZA	$ 178.48
5111001787	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMENTO	1	$ 1,010.00	PIEZA	$ 1,010.00
5111001789	SOFÁ DE 3 PIEZAS	1	$ 591.00	PIEZA	$ 591.00
5191001790	ENMICADORA DUCOSAL 95 GBC	1	$ 1,269.00	PIEZA	$ 1,269.00
5111001793	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	1	$ 296.01	PIEZA	$ 296.01
5111001795	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMENTO	1	$ 701.07	PIEZA	$ 701.07
5191001840	EXTINGUIDOR	1	$ 241.50	PIEZA	$ 241.50
5111001841	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5191001844	EXTINGUIDOR	1	$ 241.50	PIEZA	$ 241.50
5191001845	EXTINGUIDOR	1	$ 241.50	PIEZA	$ 241.50
5191001854	EXTINGUIDOR	1	$ 241.50	PIEZA	$ 241.50
5111002028	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 53.90	PIEZA	$ 53.90
5111002246	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	1	$ 296.01	PIEZA	$ 296.01
5111002247	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111002248	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.23	PIEZA	$ 31.23
5111002250	MESA BINARIA	1	$ 295.00	PIEZA	$ 295.00
5111002251	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.23	PIEZA	$ 31.23
5111002255	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111002264	CREDENZA CON 2 PUERTAS	1	$ 816.00	PIEZA	$ 816.00
5211002279	CONSOLA PEAVEY XRD-680	1	$ 6,650.00	PIEZA	$ 6,650.00
5111002296	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	1	$ 538.20	PIEZA	$ 538.20
5111002318	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 1 PEDESTAL	1	$ 649.75	PIEZA	$ 649.75
5111002431	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111002432	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 294.50	PIEZA	$ 294.50
5191002492	PERFORADORA DE 3 HOYOS	1	$ 292.00	PIEZA	$ 292.00
5191002574	TELEVISOR A COLOR MARCA SONY	1	$ 8,197.00	PIEZA	$ 8,197.00
5111002576	LIBRERO DE MADERA	1	$ 1,265.00	PIEZA	$ 1,265.00
5111002577	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111002603	ARCHIVERO METÁLICO DE 3 GAVETAS OFICIO MCA. P	1	$ 1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00
5111002605	ANAQUEL DE .80X.45 CAL. 24 C/GRIS ENTREPAÑO	1	$ 6,259.68	PIEZA	$ 6,259.68
5111002612	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	1	$ 302.00	PIEZA	$ 302.00
5111002616	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ADITAMENTO	1	$ 1,010.00	PIEZA	$ 1,010.00
5111002617	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	1	$ 538.20	PIEZA	$ 538.20
5111002987	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5671002997	ENGINE STAND SOPORTE PARA MOTOR	1	$ 800.57	PIEZA	$ 800.57
5111003011	JUEGO DE EQUIPALES 4 SILLAS Y UNA MESA	1	$ 2,869.00	PIEZA	$ 2,869.00
5191003013	TOSTADOR TAURUS	1	$ 239.90	PIEZA	$ 239.90
5191003014	HORNO DE MICROONDAS	1	$ 1,099.00	PIEZA	$ 1,099.00
5111003021	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 442.46	PIEZA	$ 442.46
5111003057	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111003070	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	1	$ 538.20	PIEZA	$ 538.20
5111003071	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111003073	CREDENZA CON 2 PUERTAS	1	$ 816.00	PIEZA	$ 816.00
5111003074	CREDENZA CON 2 PUERTAS	1	$ 816.00	PIEZA	$ 816.00
5111003075	CREDENZA CON 2 PUERTAS	1	$ 816.00	PIEZA	$ 816.00
5111003076	CREDENZA CON 2 PUERTAS	1	$ 816.00	PIEZA	$ 816.00
5111003077	CREDENZA CON 2 PUERTAS	1	$ 816.00	PIEZA	$ 816.00
5111003078	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 1 PEDESTAL	1	$ 649.75	PIEZA	$ 649.75
5111003079	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 1 PEDESTAL	1	$ 649.75	PIEZA	$ 649.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111003081	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 1 PEDESTAL	1	$ 649.75	PIEZA	$ 649.75
5111003082	ESCRITORIO EJECUTIVO CON 1 PEDESTAL	1	$ 649.75	PIEZA	$ 649.75
5111003089	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111003091	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 53.90	PIEZA	$ 53.90
5111003096	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111003097	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 53.90	PIEZA	$ 53.90
5111003098	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111003099	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 53.90	PIEZA	$ 53.90
5111003101	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 53.90	PIEZA	$ 53.90
5111003105	SILLA SECRETARIAL NEGRA CON PISTÓN NEUMÁTICO	1	$ 241.50	PIEZA	$ 241.50
5191003204	VENTILADOR MARCA LASKO	1	$ 249.99	PIEZA	$ 249.99
5111003207	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 335.00	PIEZA	$ 335.00
5111003208	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 335.00	PIEZA	$ 335.00
5111003209	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 335.00	PIEZA	$ 335.00
5111003210	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 335.00	PIEZA	$ 335.00
5111003211	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 335.00	PIEZA	$ 335.00
5111003213	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 335.00	PIEZA	$ 335.00
5111003229	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	$ 155.25	PIEZA	$ 155.25
5291003230	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 571.55	PIEZA	$ 571.55
5291003232	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 571.54	PIEZA	$ 571.54
5111003602	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	1	$ 736.00	PIEZA	$ 736.00
5191003603	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MARCA PURESA	1	$ 1,599.00	PIEZA	$ 1,599.00
5291003651	PIZARRÓN	1	$ 196.00	PIEZA	$ 196.00
5291003654	PIZARRÓN	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5291003655	PIZARRÓN	1	$ 213.20	PIEZA	$ 213.20
5291003658	PIZARRÓN BLANCO 120 X 90	1	$ 215.63	PIEZA	$ 215.63
5191003661	VENTILADOR MARCA LASKO	1	$ 245.01	PIEZA	$ 245.01
5191003662	VENTILADOR MARCA LASKO	1	$ 249.99	PIEZA	$ 249.99
5191003663	VENTILADOR MARCA LASKO	1	$ 249.99	PIEZA	$ 249.99
5191003671	VENTILADOR MARCA LASKO	1	$ 249.99	PIEZA	$ 249.99
5191003673	VENTILADOR MARCA LASKO	1	$ 249.99	PIEZA	$ 249.99
5191003675	VENTILADOR MARCA LASKO	1	$ 249.99	PIEZA	$ 249.99
5191003677	VENTILADOR MARCA LASKO	1	$ 249.99	PIEZA	$ 249.99
5191003678	VENTILADOR MARCA LASKO	1	$ 249.99	PIEZA	$ 249.99
5191003679	VENTILADOR MARCA LASKO	1	$ 249.99	PIEZA	$ 249.99
5191003680	VENTILADOR MARCA LASKO	1	$ 249.99	PIEZA	$ 249.99
5191003681	VENTILADOR MARCA LASKO	1	$ 249.99	PIEZA	$ 249.99
5111003683	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	1	$ 736.00	PIEZA	$ 736.00
5111003691	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	1	$ 736.00	PIEZA	$ 736.00
5111003692	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	1	$ 736.00	PIEZA	$ 736.00
5111003693	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	1	$ 736.00	PIEZA	$ 736.00
5111003694	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	1	$ 736.00	PIEZA	$ 736.00
5111003695	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	1	$ 736.00	PIEZA	$ 736.00
5111003696	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	1	$ 736.00	PIEZA	$ 736.00
5111003697	ARCHIVERO EN LÁMINA DE 3 GAVETAS MARCA PIROCA	1	$ 736.00	PIEZA	$ 736.00
5291003702	PIZARRÓN	1	$ 129.00	PIEZA	$ 129.00
5111003715	SOFÁ DE 3 PIEZAS	1	$ 412.85	PIEZA	$ 412.85
5111003726	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 40.00	PIEZA	$ 40.00
5111003727	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 40.00	PIEZA	$ 40.00
5111003728	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 31.23	PIEZA	$ 31.23
5111003730	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 53.90	PIEZA	$ 53.90
5111003731	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 53.90	PIEZA	$ 53.90
5111003732	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 53.90	PIEZA	$ 53.90
5111003733	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 53.90	PIEZA	$ 53.90
5111003734	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 53.90	PIEZA	$ 53.90
5111003735	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 53.90	PIEZA	$ 53.90
5111003736	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 53.90	PIEZA	$ 53.90
5111003737	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 53.90	PIEZA	$ 53.90
5111003738	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 53.90	PIEZA	$ 53.90
5111003739	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 53.90	PIEZA	$ 53.90
5111003801	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 287.30	PIEZA	$ 287.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111003803	ANAQUEL POSTES CAL. 16 DE 3 MTS., TORNILLOS C	1	$ 508.30	PIEZA	$ 508.30
5111003807	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 390.00	PIEZA	$ 390.00
5111003808	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 390.00	PIEZA	$ 390.00
5111003809	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 390.00	PIEZA	$ 390.00
5111003810	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 390.00	PIEZA	$ 390.00
5111003811	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 390.00	PIEZA	$ 390.00
5111003812	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 390.00	PIEZA	$ 390.00
5111003813	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 390.00	PIEZA	$ 390.00
5111003815	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 390.00	PIEZA	$ 390.00
5111003816	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 390.00	PIEZA	$ 390.00
5111003817	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 390.00	PIEZA	$ 390.00
5111003818	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 390.00	PIEZA	$ 390.00
5111003819	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 390.00	PIEZA	$ 390.00
5111003820	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 390.00	PIEZA	$ 390.00
5111003821	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 287.30	PIEZA	$ 287.30
5111003822	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 287.30	PIEZA	$ 287.30
5111003823	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 287.30	PIEZA	$ 287.30
5111003824	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 287.30	PIEZA	$ 287.30
5111003825	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 287.30	PIEZA	$ 287.30
5111003826	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 287.30	PIEZA	$ 287.30
5111003827	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 287.30	PIEZA	$ 287.30
5111003829	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 287.30	PIEZA	$ 287.30
5111003830	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 287.30	PIEZA	$ 287.30
5111003831	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 287.30	PIEZA	$ 287.30
5111003832	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 287.30	PIEZA	$ 287.30
5111003833	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 287.30	PIEZA	$ 287.30
5111003834	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 287.30	PIEZA	$ 287.30
5111003840	SOFÁ DE 3 PIEZAS	1	$ 412.85	PIEZA	$ 412.85
5191003852	VENTILADOR MARCA LASKO	1	$ 249.99	PIEZA	$ 249.99
5191003853	VENTILADOR MARCA LASKO	1	$ 249.99	PIEZA	$ 249.99
5191003854	VENTILADOR MARCA LASKO	1	$ 249.99	PIEZA	$ 249.99
5191003855	VENTILADOR MARCA LASKO	1	$ 249.99	PIEZA	$ 249.99
5191003856	VENTILADOR MARCA LASKO	1	$ 249.99	PIEZA	$ 249.99
5191003860	VENTILADOR MARCA LASKO	1	$ 249.99	PIEZA	$ 249.99
5191003866	VENTILADOR MARCA LASKO	1	$ 245.01	PIEZA	$ 245.01
5191003929	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MARCA PURESA	1	$ 1,599.00	PIEZA	$ 1,599.00
5111003932	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003940	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003941	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003942	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003944	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003945	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003948	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003949	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003950	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003951	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003952	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003953	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003957	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003958	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003959	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003961	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111003962	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5191003963	EXTINGUIDOR	1	$ 241.50	PIEZA	$ 241.50
5191003964	EXTINGUIDOR	1	$ 241.50	PIEZA	$ 241.50
5191003965	EXTINGUIDOR	1	$ 241.50	PIEZA	$ 241.50
5191003966	EXTINGUIDOR	1	$ 241.50	PIEZA	$ 241.50
5191003967	EXTINGUIDOR	1	$ 241.50	PIEZA	$ 241.50
5191003968	EXTINGUIDOR	1	$ 241.50	PIEZA	$ 241.50
5191003969	EXTINGUIDOR	1	$ 241.50	PIEZA	$ 241.50
5191003970	EXTINGUIDOR	1	$ 241.50	PIEZA	$ 241.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5191003971	EXTINGUIDOR	1	$ 241.50	PIEZA	$ 241.50
5111003973	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 294.50	PIEZA	$ 294.50
5111003974	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 294.50	PIEZA	$ 294.50
5111003975	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 294.50	PIEZA	$ 294.50
5111003976	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	1	$ 294.50	PIEZA	$ 294.50
5111003977	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003978	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003979	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003980	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003981	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003982	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003983	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003984	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003985	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003986	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003987	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003988	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003989	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003990	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003991	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003992	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003993	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003994	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003995	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003996	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003997	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003998	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111003999	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111004001	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111004002	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111004003	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111004004	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111004005	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111004006	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111004007	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111004008	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111004009	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111004010	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111004011	LOCKERS CON 5 GAVETAS CADA UNO	1	$ 240.00	PIEZA	$ 240.00
5111004012	MESA BINARIA	1	$ 295.00	PIEZA	$ 295.00
5111004013	MESA BINARIA	1	$ 295.00	PIEZA	$ 295.00
5111004014	MESA BINARIA	1	$ 295.00	PIEZA	$ 295.00
5111004015	MESA BINARIA	1	$ 295.00	PIEZA	$ 295.00
5111004016	MESA BINARIA	1	$ 295.00	PIEZA	$ 295.00
5111004017	MESA BINARIA	1	$ 295.00	PIEZA	$ 295.00
5111004018	MESA BINARIA	1	$ 295.00	PIEZA	$ 295.00
5111004019	MESA BINARIA	1	$ 295.00	PIEZA	$ 295.00
5111004020	MESA BINARIA	1	$ 295.00	PIEZA	$ 295.00
5111004021	MESA BINARIA	1	$ 295.00	PIEZA	$ 295.00
5111004022	MESA BINARIA	1	$ 295.00	PIEZA	$ 295.00
5111004023	MESA BINARIA	1	$ 295.00	PIEZA	$ 295.00
5111004024	MESA BINARIA	1	$ 295.00	PIEZA	$ 295.00
5111004025	MESA BINARIA	1	$ 295.00	PIEZA	$ 295.00
5111004026	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004027	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004028	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004029	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004030	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004031	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004032	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004033	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111004034	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004035	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004036	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004037	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004038	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004039	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004040	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004041	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004042	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004043	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004044	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004045	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004046	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004047	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004048	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004049	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004050	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004052	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004053	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004054	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004055	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004056	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004058	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004060	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004061	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004062	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004063	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004066	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004067	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004074	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004075	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004076	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004077	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004078	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004079	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004080	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004081	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004089	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004091	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004092	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004093	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004094	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004097	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004098	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004099	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004100	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004101	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004102	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004103	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004104	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004105	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004106	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004107	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004108	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004109	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004110	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004111	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004112	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004113	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004114	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004115	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111004116	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004117	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004118	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004119	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004121	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004122	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004123	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004124	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004125	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004126	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004127	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004128	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004129	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004130	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004131	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004132	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004133	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004134	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004135	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004136	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004137	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004138	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004139	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004140	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004141	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004142	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004143	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004144	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004146	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004147	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004148	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004149	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004150	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004151	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004152	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004153	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004154	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004155	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004156	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004157	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004158	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004159	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004160	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004161	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004162	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004163	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004164	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004165	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004166	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004168	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004169	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004170	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004171	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004172	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004173	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004174	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004175	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004176	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004177	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004178	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004179	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111004181	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004182	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004183	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004184	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004185	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004186	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004189	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 339.00	PIEZA	$ 339.00
5111004190	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 339.00	PIEZA	$ 339.00
5111004192	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 339.00	PIEZA	$ 339.00
5111004193	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 339.00	PIEZA	$ 339.00
5111004195	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 339.00	PIEZA	$ 339.00
5111004196	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 339.00	PIEZA	$ 339.00
5111004198	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 339.00	PIEZA	$ 339.00
5111004199	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 339.00	PIEZA	$ 339.00
5111004200	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 339.00	PIEZA	$ 339.00
5111004201	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 339.00	PIEZA	$ 339.00
5111004202	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 339.00	PIEZA	$ 339.00
5111004204	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 339.00	PIEZA	$ 339.00
5111004206	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004207	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004208	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004209	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004210	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004211	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004212	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004213	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004214	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004215	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004220	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004224	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004225	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004226	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004227	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004228	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004229	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004233	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004234	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004235	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004236	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004237	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004238	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004240	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004243	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004244	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004245	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004246	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004247	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004248	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004249	SILLAS FIJAS BUTACA	1	$ 490.00	PIEZA	$ 490.00
5111004253	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004254	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004256	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004257	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004258	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004259	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004260	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004261	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004262	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004263	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004264	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004265	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111004266	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004267	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004268	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004271	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004272	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004273	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004274	MESA BINARIA	1	$ 117.00	PIEZA	$ 117.00
5111004275	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004276	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004277	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004278	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004279	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004280	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004281	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004282	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004283	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004284	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004285	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004286	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004287	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004288	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004289	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004290	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004291	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004292	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004293	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004294	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004295	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004297	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004298	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004299	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004300	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004301	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004302	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004303	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004304	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004305	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004306	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004307	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004308	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004309	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004310	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004311	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004312	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004313	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004314	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004315	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004316	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004317	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004318	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004319	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004320	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004321	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004322	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004323	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004324	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004325	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004326	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004328	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004330	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004331	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111004333	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004334	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004335	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004337	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004338	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004339	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004340	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004341	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004342	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004344	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004345	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004346	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004347	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004348	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004349	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004351	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004353	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004354	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004355	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004356	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004357	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004358	SILLA BINARIA	1	$ 128.00	PIEZA	$ 128.00
5111004360	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004361	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004362	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004363	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004364	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004365	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004366	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004367	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004368	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004369	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004370	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004371	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004372	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004373	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004374	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004375	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004376	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004377	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004378	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004379	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004380	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004381	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004382	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004383	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004384	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004385	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004386	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004387	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004388	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004389	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004390	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004391	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004392	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004393	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004394	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004395	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004396	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004397	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004398	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111004399	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004400	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004401	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004403	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004404	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004405	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004406	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004407	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004408	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004409	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004410	MESA BINARIA	1	$ 244.95	PIEZA	$ 244.95
5111004415	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 317.50	PIEZA	$ 317.50
5111004417	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 317.50	PIEZA	$ 317.50
5111004418	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 317.50	PIEZA	$ 317.50
5111004426	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 317.50	PIEZA	$ 317.50
5111004429	SILLA ESPECIAL TIPO CAPFCE CON FORRO DE TELA	1	$ 317.50	PIEZA	$ 317.50
5111004431	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	1	$ 260.00	PIEZA	$ 260.00
5111004432	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	1	$ 260.00	PIEZA	$ 260.00
5111004435	MESA ARMABLE PARA MAESTRO "CAPFCE"	1	$ 260.00	PIEZA	$ 260.00
5111004436	SOFÁ DE 3 PIEZAS	1	$ 591.00	PIEZA	$ 591.00
5111004564	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004565	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004568	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004569	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004571	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004572	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004573	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004576	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004577	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004578	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004579	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004580	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004581	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004584	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004586	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004588	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004589	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004591	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004593	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004594	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004595	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004596	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004597	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004598	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004602	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004603	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004604	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004607	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004610	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004611	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004612	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004613	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004616	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004621	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004622	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004624	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004627	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004628	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004630	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004638	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004639	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111004640	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004641	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004642	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004646	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004652	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004653	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE VINI	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004655	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004658	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004659	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004660	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004661	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004662	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004663	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004666	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004667	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004668	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004669	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004671	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004672	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004673	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004674	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA (VINIL	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004679	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004681	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004682	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004683	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004686	SILLA NEGRA APILABLE CON CODERA FORRO DE TELA	1	$ 145.00	PIEZA	$ 145.00
5111004689	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004690	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004693	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA (VINIL	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004697	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004700	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004701	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004703	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004704	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004705	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004707	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004708	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004710	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004711	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004712	SILLA NEGRA APILABLE CON FORRO DE TELA	1	$ 141.29	PIEZA	$ 141.29
5111004721	SILLA TABULAR MANUFACTURADA CON TUBO CROMADO	1	$ 132.25	PIEZA	$ 132.25
5111004728	SILLA TABULAR MANUFACTURADA CON TUBO CROMADO	1	$ 132.25	PIEZA	$ 132.25
5111004737	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004739	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004740	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004741	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004742	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004745	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004746	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004747	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004749	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004750	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004752	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004754	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004755	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	1	$ 538.20	PIEZA	$ 538.20
5111004767	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	1	$ 538.20	PIEZA	$ 538.20
5111004772	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	1	$ 538.20	PIEZA	$ 538.20
5111004773	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	1	$ 538.20	PIEZA	$ 538.20
5111004791	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	1	$ 538.20	PIEZA	$ 538.20
5111004793	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	1	$ 538.20	PIEZA	$ 538.20
5111004798	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	1	$ 538.20	PIEZA	$ 538.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111004802	SILLA PARA MESA DE CÓMPUTO GIRATORIA SECRETAR	1	$ 538.20	PIEZA	$ 538.20
5111004816	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004817	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004818	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004819	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004821	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004822	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004823	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004824	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004825	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004826	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004832	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004834	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004840	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004841	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004843	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004845	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004849	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004850	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004851	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004852	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004855	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004859	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004863	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004870	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004872	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004873	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004874	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004875	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004876	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004877	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004881	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004882	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004883	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004890	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004891	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004893	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004901	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004902	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004903	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004905	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004906	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004907	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004908	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004909	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004911	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004912	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004913	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004915	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004920	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004921	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004923	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004924	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004927	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004935	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004940	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004942	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004943	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004946	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004947	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004949	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111004950	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004952	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004954	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004955	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004958	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004959	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004960	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004961	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004962	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004963	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004964	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004965	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004968	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004972	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004973	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004975	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004976	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004977	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004979	SILLA MOD. ITALIA PINTURA ELECTROSTÁTICA TELA	1	$ 170.00	PIEZA	$ 170.00
5111004985	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	$ 155.25	PIEZA	$ 155.25
5111004987	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	$ 155.25	PIEZA	$ 155.25
5111004988	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	$ 155.25	PIEZA	$ 155.25
5111004989	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	$ 155.25	PIEZA	$ 155.25
5111004990	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	$ 155.25	PIEZA	$ 155.25
5111004991	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	$ 155.25	PIEZA	$ 155.25
5111004992	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	$ 155.25	PIEZA	$ 155.25
5111004993	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	$ 155.25	PIEZA	$ 155.25
5111004994	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	$ 155.25	PIEZA	$ 155.25
5111004995	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	$ 155.25	PIEZA	$ 155.25
5111004996	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	$ 155.25	PIEZA	$ 155.25
5111004997	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	$ 155.25	PIEZA	$ 155.25
5111004998	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	$ 155.25	PIEZA	$ 155.25
5111004999	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	$ 155.25	PIEZA	$ 155.25
5111005000	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	$ 155.25	PIEZA	$ 155.25
5111005003	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA TUBULAR	1	$ 155.25	PIEZA	$ 155.25
5111005202	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	1	$ 1,064.00	PIEZA	$ 1,064.00
5111005203	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	1	$ 1,064.00	PIEZA	$ 1,064.00
5111005204	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	1	$ 1,064.00	PIEZA	$ 1,064.00
5111005205	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	1	$ 1,064.00	PIEZA	$ 1,064.00
5111005206	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	1	$ 1,064.00	PIEZA	$ 1,064.00
5111005207	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL	1	$ 1,064.00	PIEZA	$ 1,064.00
5111005208	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	$ 736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005209	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	$ 736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005210	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	$ 736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005211	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	$ 736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005212	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	$ 736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005213	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	$ 736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005214	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	$ 736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005215	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	$ 736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005216	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	$ 736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005219	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	1	$ 46.38	PIEZA	$ 46.38
5111005222	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	1	$ 46.38	PIEZA	$ 46.38
5111005223	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	1	$ 46.38	PIEZA	$ 46.38
5111005224	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	1	$ 46.38	PIEZA	$ 46.38
5111005225	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	1	$ 46.38	PIEZA	$ 46.38
5111005226	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	1	$ 46.38	PIEZA	$ 46.38
5111005227	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	1	$ 46.38	PIEZA	$ 46.38
5111005228	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	1	$ 46.38	PIEZA	$ 46.38
5111005230	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	1	$ 46.38	PIEZA	$ 46.38
5111005231	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	1	$ 46.38	PIEZA	$ 46.38
5111005232	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	1	$ 46.38	PIEZA	$ 46.38

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111005233	SILLA APILABLE DE PLÁSTICO	1	$ 46.38	PIEZA	$ 46.38
5111005235	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	$ 736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005236	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	$ 736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005237	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	$ 736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005238	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	$ 736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005239	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	$ 736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005240	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	$ 736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005241	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	$ 736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005242	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	$ 736.00	PIEZA	$ 736.00
5111005243	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MARCA PI	1	$ 736.00	PIEZA	$ 736.00
5191005245	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1	$ 2,438.00	PIEZA	$ 2,438.00
5191005246	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1	$ 2,438.00	PIEZA	$ 2,438.00
5191005247	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1	$ 2,438.00	PIEZA	$ 2,438.00
5191005248	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1	$ 2,438.00	PIEZA	$ 2,438.00
5111005251	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	1	$ 1,179.00	PIEZA	$ 1,179.00
5111005252	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	1	$ 1,179.00	PIEZA	$ 1,179.00
5111005253	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	1	$ 1,179.00	PIEZA	$ 1,179.00
5111005254	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	1	$ 1,179.00	PIEZA	$ 1,179.00
5111005255	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	1	$ 1,179.00	PIEZA	$ 1,179.00
5111005256	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	1	$ 1,179.00	PIEZA	$ 1,179.00
5111005257	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	1	$ 1,179.00	PIEZA	$ 1,179.00
5111005258	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	1	$ 1,179.00	PIEZA	$ 1,179.00
5111005259	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	1	$ 1,179.00	PIEZA	$ 1,179.00
5111005260	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	1	$ 1,179.00	PIEZA	$ 1,179.00
5111005261	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	1	$ 1,179.00	PIEZA	$ 1,179.00
5111005262	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	1	$ 1,179.00	PIEZA	$ 1,179.00
5111005263	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	1	$ 1,179.00	PIEZA	$ 1,179.00
5111005264	LIBRERO HORIZONTAL CON 2 PUERTAS CRISTAL	1	$ 1,179.00	PIEZA	$ 1,179.00
5111005265	LIBRERO HORIZONTAL S.	1	$ 1,079.00	PIEZA	$ 1,079.00
5111005266	LIBRERO HORIZONTAL S.	1	$ 1,079.00	PIEZA	$ 1,079.00
5111005267	LIBRERO HORIZONTAL S.	1	$ 1,079.00	PIEZA	$ 1,079.00
5111005268	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005270	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005271	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005272	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005273	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005274	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005275	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005276	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005277	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005278	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005279	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005280	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005281	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005282	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5191005283	REFRIGERADOR ENERGYGUIDE DUPLEX	1	$ 6,755.10	PIEZA	$ 6,755.10
5291005287	PIZARRON BLANCO ESTANDAR DE 1.20 X 1.80	1	$ 644.00	PIEZA	$ 644.00
5111005289	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005290	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005291	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005292	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005293	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005294	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005295	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005296	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005297	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005298	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005299	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005300	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005301	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005302	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111005303	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005304	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005305	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005306	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005307	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005308	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005309	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005310	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005311	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005312	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005315	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005316	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005317	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005318	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005319	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005320	MESA PARA BIBLIOTECA	1	$ 476.00	PIEZA	$ 476.00
5111005321	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005322	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005323	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005324	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005325	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005326	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005327	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005328	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005329	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005330	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005331	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005332	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005333	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005334	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005335	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005336	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005337	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005338	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005339	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005340	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005341	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005343	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005344	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005345	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005346	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005347	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005348	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005349	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005350	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005351	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005352	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005353	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005354	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005355	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005356	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005357	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005358	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005359	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005360	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005361	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005362	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005363	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005364	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005365	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005366	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111005367	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005368	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005369	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005370	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005371	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005372	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005373	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005374	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005376	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005377	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005378	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005379	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005380	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005381	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005382	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005383	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005384	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005385	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005386	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005387	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005388	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005389	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005390	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005391	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005392	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005393	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005394	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005395	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005396	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005397	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005398	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005399	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005400	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005401	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005402	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005403	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005404	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005405	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005406	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005407	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005408	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005409	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005410	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005411	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005412	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005413	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005414	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005415	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005416	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005417	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005418	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005419	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005420	MESA BINARIA DE 1200	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005447	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005448	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005449	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005450	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005451	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005452	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005453	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005454	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111005455	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005456	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005457	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005458	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005459	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005460	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005461	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005462	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005463	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005464	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005465	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005466	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005467	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005468	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005469	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005470	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005471	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005472	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005473	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005474	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005475	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005476	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005477	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005478	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005479	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005480	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005481	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005482	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005483	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005484	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005485	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005486	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005487	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005488	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005489	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005490	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005491	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005492	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005493	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005494	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005495	BANCO GIRATORIO METÁLICO PLATEADO	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111005496	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005497	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005498	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005499	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005500	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005501	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005502	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005503	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005504	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005505	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005506	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005507	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005508	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005509	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005510	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005511	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005512	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005513	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005514	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005515	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111005516	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005517	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005518	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005519	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005520	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005521	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005522	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005523	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005524	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005525	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005526	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005527	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005528	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005529	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005530	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005531	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005532	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005533	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005534	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005535	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005536	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005537	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005538	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005540	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005541	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005542	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005543	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005544	LOCKERS DE 5 PUERTAS CON PORTA CANDADO COLOR	1	$ 938.98	PIEZA	$ 938.98
5111005545	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005546	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005547	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005548	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005549	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005550	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005553	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005554	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005555	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005556	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005557	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005558	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005560	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005563	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005564	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005565	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005566	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005567	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005568	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005570	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005571	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005572	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005573	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005574	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005575	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005576	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005578	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005580	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005581	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111005582	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005583	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005584	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005585	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111005588	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005589	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005590	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005592	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005593	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005594	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005595	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005596	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005597	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005598	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005599	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005600	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005601	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005602	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005604	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005605	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005606	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005607	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005608	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005609	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005610	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005611	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005612	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005613	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005614	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005615	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005616	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005617	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005619	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005620	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005621	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005622	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005623	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005624	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005625	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005626	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005627	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005629	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005632	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005634	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005635	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005636	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005637	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005638	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005639	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005641	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005642	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005643	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005644	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005646	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005648	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005649	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005650	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005651	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005652	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005653	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005655	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005656	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005657	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005658	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005659	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111005660	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005661	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005662	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005663	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005664	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005665	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005666	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005667	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005668	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005669	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005670	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005671	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005672	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005673	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005674	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005675	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005677	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005678	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005679	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005680	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005681	MESA BINARIA CON CUBIERTA	1	$ 215.00	PIEZA	$ 215.00
5111005682	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005683	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005684	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005686	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005687	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005688	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005689	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005690	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005691	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005692	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005693	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005694	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005695	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005696	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005697	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005699	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005700	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005701	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005702	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005703	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005704	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005705	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005706	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005707	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005708	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005709	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005710	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005711	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005712	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005714	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005715	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005716	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005717	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005718	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005719	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005720	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005721	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005722	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005723	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005724	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111005725	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005726	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005727	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005728	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005729	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005731	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005732	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005733	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005734	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5111005735	MESA PARA COMPUTADORA	1	$ 369.15	PIEZA	$ 369.15
5191005736	MESA DE LAVADO CON 1 TARJA	1	$ 1,915.00	PIEZA	$ 1,915.00
5191005738	MESA DE LAVADO CON 2 TARJAS	1	$ 4,800.00	PIEZA	$ 4,800.00
5111006279	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006280	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006281	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006282	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006283	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006284	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006285	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006286	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006287	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006288	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006291	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006292	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006293	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006294	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006295	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006296	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006297	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006298	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006299	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006300	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006301	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006302	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006303	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006304	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006305	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006306	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006307	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006308	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006309	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006310	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006311	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006312	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006313	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006314	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006315	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006316	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006318	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006319	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006320	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006321	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006323	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006324	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006326	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006327	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006329	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006331	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006332	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006333	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006334	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111006335	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006336	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006337	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006338	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006339	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006340	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006341	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006342	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006343	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006344	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006345	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006346	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006348	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006349	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006351	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006352	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006353	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006354	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006355	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006356	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006357	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006358	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006359	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006360	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006361	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006362	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006363	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006364	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006365	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006366	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006367	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006368	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006369	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006370	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006371	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006372	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006373	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006374	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006376	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006377	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006378	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006381	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006382	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006384	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006386	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006388	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006389	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006391	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006392	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006394	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006395	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006396	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006397	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006398	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006399	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006400	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006401	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006403	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006404	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006406	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006407	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111006408	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006409	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006411	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006413	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006414	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006415	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006416	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006417	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006418	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006419	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006420	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006421	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006422	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006428	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006429	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006430	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006431	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006432	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006433	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006434	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006435	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006436	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006438	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006440	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006446	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006447	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006449	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006450	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006451	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006452	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006454	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006456	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006457	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006458	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006460	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006461	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006463	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006464	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006465	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006466	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006467	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006468	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006469	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006471	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006472	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006473	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006475	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006476	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006477	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006478	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006479	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006480	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006481	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006483	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006485	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006486	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006487	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006488	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006489	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006490	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006491	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111006492	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006493	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006496	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006497	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006498	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006499	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006500	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006501	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006502	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006503	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006504	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006505	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006506	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006507	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006508	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006510	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006511	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006512	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006513	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006515	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006516	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006517	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006518	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006519	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006521	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006522	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006524	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006525	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006526	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006527	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006528	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8CON RESPALDO Y	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006529	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006530	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006531	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006532	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006533	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006534	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006535	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006536	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006537	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006538	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006539	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006540	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006541	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006542	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006543	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006544	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006545	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006546	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006547	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006548	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006549	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006550	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006551	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006552	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006553	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006554	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006555	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006556	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006557	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006558	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111006559	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006560	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006561	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006562	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006563	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006564	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006565	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006566	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006568	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006569	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006570	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006571	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006572	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006573	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006574	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006575	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006576	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006577	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006578	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006579	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006580	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006581	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006582	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006583	MESA BINARIA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006601	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	$ 333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006602	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	$ 333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006603	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	$ 333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006604	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	$ 333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006605	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	$ 275.00	PIEZA	$ 275.00
5111006606	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	$ 275.00	PIEZA	$ 275.00
5111006607	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	$ 333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006608	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	$ 333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006609	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	$ 333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006610	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	$ 333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006611	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	$ 333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006612	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	$ 333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006613	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	$ 333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006614	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	$ 333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006615	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	$ 333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006616	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	$ 333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006617	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	$ 333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006618	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	$ 333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006619	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	$ 333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006620	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	$ 333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006621	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	$ 333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006622	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	$ 333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006623	MESA ARMABLE PARA MAESTRO	1	$ 333.50	PIEZA	$ 333.50
5111006626	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	$ 1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00
5111006627	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	$ 1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00
5111006628	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	$ 1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00
5111006629	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	$ 1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00
5111006630	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	$ 1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00
5111006631	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	$ 1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00
5111006632	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	$ 1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00
5111006633	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	$ 1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00
5111006634	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	$ 1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00
5111006635	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	$ 1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00
5111006636	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	$ 1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00
5111006637	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	$ 1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00
5111006638	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	$ 1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00
5111006639	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	$ 1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111006640	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	$ 1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00
5111006641	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ACERO DE 1.20X.75X.	1	$ 1,127.00	PIEZA	$ 1,127.00
5111006642	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	$ 1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006643	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	$ 1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006644	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	$ 1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006645	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	$ 1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006646	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	$ 1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006647	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	$ 1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006648	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	$ 1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006649	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	$ 1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006650	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	$ 1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006651	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	$ 1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006652	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	$ 1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006653	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	$ 1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006654	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	$ 1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006655	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	$ 1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006656	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	$ 1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006657	ARCHIVERO EN ACERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	$ 1,167.25	PIEZA	$ 1,167.25
5111006660	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	1	$ 378.99	PIEZA	$ 378.99
5111006661	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	1	$ 378.99	PIEZA	$ 378.99
5111006662	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	1	$ 378.99	PIEZA	$ 378.99
5111006664	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	1	$ 378.99	PIEZA	$ 378.99
5111006667	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	1	$ 378.99	PIEZA	$ 378.99
5111006668	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	1	$ 378.99	PIEZA	$ 378.99
5111006669	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	1	$ 378.99	PIEZA	$ 378.99
5111006671	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	1	$ 378.99	PIEZA	$ 378.99
5111006672	SILLA SECRETARIAL EN FORRO DE TELA	1	$ 378.99	PIEZA	$ 378.99
5111006745	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006746	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006748	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006749	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006751	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006752	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006753	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006755	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006756	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006757	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006759	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006761	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006762	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006765	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006766	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006767	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006768	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006769	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006770	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006772	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006773	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006774	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006775	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006776	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006777	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006778	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006779	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006780	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006781	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006782	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006783	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006784	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006785	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006786	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111006787	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006788	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006789	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006790	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006791	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006793	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111006795	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006796	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006797	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006798	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006799	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006800	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006801	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006802	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006803	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006804	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006805	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006806	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006807	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006808	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006809	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006810	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006811	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006812	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006813	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111006814	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR CAL. 18 DE	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5191006831	ENGARGOLADORA MARCA GBC	1	$ 2,702.71	PIEZA	$ 2,702.71
5191006832	TRITURADOR MARCA GBC MODELO 80S	1	$ 2,415.00	PIEZA	$ 2,415.00
5191006839	ESCALERA RECTA DE 5 MTS.	1	$ 706.00	PIEZA	$ 706.00
5191006843	CALCULADORA MARCA SHARP	1	$ 669.00	PIEZA	$ 669.00
5191007227	VENTILADOR MARCA LASKO	1	$ 159.00	PIEZA	$ 159.00
5111007228	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 442.46	PIEZA	$ 442.46
5111007229	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 442.46	PIEZA	$ 442.46
5111007230	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 442.46	PIEZA	$ 442.46
5111007231	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 442.46	PIEZA	$ 442.46
5111007232	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 442.46	PIEZA	$ 442.46
5111007382	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	1	$ 1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00
5111007383	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	1	$ 1,360.00	PIEZA	$ 1,360.00
5111007384	MUEBLE DE GUARDADO B	1	$ 950.00	PIEZA	$ 950.00
5111007385	MUEBLE DE GUARDADO B	1	$ 950.00	PIEZA	$ 950.00
5111007386	MUEBLE DE GUARDADO B	1	$ 950.00	PIEZA	$ 950.00
5111007387	MUEBLE DE GUARDADO B	1	$ 950.00	PIEZA	$ 950.00
5111007388	MUEBLE DE GUARDADO B	1	$ 950.00	PIEZA	$ 950.00
5291007390	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007391	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007392	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007393	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007394	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007395	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007396	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007397	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007398	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007399	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007400	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007401	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007402	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007404	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007405	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007406	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007407	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 884.35	PIEZA	$ 884.35
5291007408	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 884.35	PIEZA	$ 884.35

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5291007409	PIZARRÓN BLANCO	1	$ 884.35	PIEZA	$ 884.35
5211007410	PANTALLA DE PARED	1	$ 687.70	PIEZA	$ 687.70
5111007498	SILLA SECRETARIAL	1	$ 387.55	PIEZA	$ 387.55
5111007499	SOFA DE 3 PLAZAS	1	$ 818.80	PIEZA	$ 818.80
5111007501	SOFA DE 3 PLAZAS	1	$ 818.80	PIEZA	$ 818.80
5111007520	ANAQUEL CON POSTES, 85X30CMS. CALIBRE 22	1	$ 1,221.30	PIEZA	$ 1,221.30
5111007521	SOFA DE 3 PLAZAS	1	$ 818.80	PIEZA	$ 818.80
5111007524	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007525	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5621007533	EDIFICIO "E" (INSTALACION LABORATORIO AGROIND	1	$ 96,971.60	PIEZA	$ 96,971.60
5111007539	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007540	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007541	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007543	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007544	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007545	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007546	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007547	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007548	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007549	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007550	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007551	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007552	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007553	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007554	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007555	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007556	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007557	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007558	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007559	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007560	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007561	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007562	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007566	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007567	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007568	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007569	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007570	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007572	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007573	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007574	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007575	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007576	SILLA FABRICADAS EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007577	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO	1	$ 252.00	PIEZA	$ 252.00
5111007579	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007580	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007581	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007582	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007583	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007584	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007585	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007586	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007587	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007588	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007589	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007590	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007591	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007592	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007593	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007594	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007595	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111007596	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007597	MESA BINARIA FABRICADAS EN TUBULAR	1	$ 417.00	PIEZA	$ 417.00
5111007599	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007600	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007601	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007602	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007603	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007604	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007605	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007607	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007608	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007609	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007611	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007614	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007615	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007616	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007617	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007618	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007619	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007620	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007621	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007622	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007623	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007624	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007625	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007626	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007627	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007628	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007629	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007630	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007631	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007632	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007633	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007634	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007635	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007637	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007638	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007639	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007640	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007641	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007642	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007643	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007644	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007645	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007646	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007647	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007648	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007649	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007650	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007651	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007652	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007653	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007654	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007655	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007656	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007657	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007658	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007659	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007660	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007661	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007662	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111007663	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007664	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007665	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007666	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007667	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007668	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007669	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007670	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007671	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007672	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007673	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007674	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007675	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007676	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007677	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007678	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007679	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007680	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007681	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007682	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007683	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007684	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007685	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007686	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007687	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007688	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007689	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007690	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007691	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007692	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007693	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007694	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007695	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007696	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007697	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007698	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007699	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007700	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007701	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007702	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007703	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007704	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007705	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007706	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007707	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007708	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007709	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007710	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007711	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007712	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007713	LOCKERS DE 5 PUERTAS DE 0.38 X 0.45 X 1.80 MT	1	$ 920.00	PIEZA	$ 920.00
5111007809	SILLÓN EJECUTIVO	1	$ 562.35	PIEZA	$ 562.35
5111007815	SILLÓN EJECUTIVO	1	$ 562.35	PIEZA	$ 562.35
5111007816	MESA REDONDA	1	$ 345.00	PIEZA	$ 345.00
5111007817	MESA DE CENTRO	1	$ 340.00	PIEZA	$ 340.00
5111007819	SILLÓN EJECUTIVO	1	$ 562.35	PIEZA	$ 562.35
5111007823	SILLÓN EJECUTIVO	1	$ 562.35	PIEZA	$ 562.35
5111007824	SILLÓN EJECUTIVO	1	$ 562.35	PIEZA	$ 562.35
5111007826	MESA DE CENTRO	1	$ 340.00	PIEZA	$ 340.00
5111007827	MESA DE CENTRO	1	$ 340.00	PIEZA	$ 340.00
5111007828	MESA REDONDA	1	$ 345.00	PIEZA	$ 345.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111007829	MESA REDONDA	1	$ 345.00	PIEZA	$ 345.00
5111007832	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 455.00	PIEZA	$ 455.00
5111007833	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 455.00	PIEZA	$ 455.00
5111007835	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 455.00	PIEZA	$ 455.00
5111007836	MESA PARA IMPRESORA	1	$ 264.50	PIEZA	$ 264.50
5111007837	MESA PARA IMPRESORA	1	$ 264.50	PIEZA	$ 264.50
5111007838	MESA PARA IMPRESORA	1	$ 264.50	PIEZA	$ 264.50
5111007839	MESA PARA IMPRESORA	1	$ 264.50	PIEZA	$ 264.50
5111007840	MESA PARA IMPRESORA	1	$ 264.50	PIEZA	$ 264.50
5111007841	MESA PARA IMPRESORA	1	$ 264.50	PIEZA	$ 264.50
5111007842	MESA PARA IMPRESORA	1	$ 264.50	PIEZA	$ 264.50
5111007843	MESA PARA IMPRESORA	1	$ 264.50	PIEZA	$ 264.50
5111007844	MESA PARA IMPRESORA	1	$ 264.50	PIEZA	$ 264.50
5111007845	MESA PARA IMPRESORA	1	$ 264.50	PIEZA	$ 264.50
5111007846	MESA PARA IMPRESORA	1	$ 264.50	PIEZA	$ 264.50
5111007847	MESA PARA IMPRESORA	1	$ 264.50	PIEZA	$ 264.50
5111007848	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 455.00	PIEZA	$ 455.00
5111007849	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 455.00	PIEZA	$ 455.00
5111007850	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 455.00	PIEZA	$ 455.00
5111007852	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 455.00	PIEZA	$ 455.00
5111007853	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 455.00	PIEZA	$ 455.00
5111007855	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 455.00	PIEZA	$ 455.00
5111007856	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 455.00	PIEZA	$ 455.00
5111007859	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 455.00	PIEZA	$ 455.00
5111007860	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 455.00	PIEZA	$ 455.00
5111007861	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 455.00	PIEZA	$ 455.00
5111007862	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	1	$ 455.00	PIEZA	$ 455.00
5111007863	SILLA ESPECIAL	1	$ 317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007864	SILLA ESPECIAL	1	$ 317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007865	SILLA ESPECIAL	1	$ 317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007867	SILLA ESPECIAL	1	$ 317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007868	SILLA ESPECIAL	1	$ 317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007869	SILLA ESPECIAL	1	$ 317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007870	SILLA ESPECIAL	1	$ 317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007871	SILLA ESPECIAL	1	$ 317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007874	SILLA ESPECIAL	1	$ 317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007875	SILLA ESPECIAL	1	$ 317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007876	SILLA ESPECIAL	1	$ 317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007877	SILLA ESPECIAL	1	$ 317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007878	SILLA ESPECIAL	1	$ 317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007879	SILLA ESPECIAL	1	$ 317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007880	SILLA ESPECIAL	1	$ 317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007881	SILLA ESPECIAL	1	$ 317.50	PIEZA	$ 317.50
5111007883	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007884	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007885	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007886	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007887	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007888	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007889	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007890	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007891	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007892	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007893	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007894	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007895	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007896	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007897	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007898	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007899	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007900	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111007901	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007902	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007903	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007904	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007906	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007907	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007909	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007910	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007911	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007912	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007913	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007914	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007915	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007916	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007917	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007918	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007919	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007920	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007921	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007922	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007923	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007924	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007925	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007927	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007928	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007929	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007930	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007931	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007932	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007933	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007934	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007935	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007936	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007937	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007938	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007939	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007940	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007942	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007944	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007945	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007946	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007947	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007948	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007949	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007950	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007951	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007952	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007953	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007954	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007955	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007956	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007958	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007959	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007960	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007961	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007962	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007963	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007964	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007965	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007966	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007967	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111007968	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007969	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007971	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007972	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007973	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007974	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007975	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007977	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007978	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007979	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007980	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007981	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007982	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007983	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007984	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007985	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007986	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007987	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007988	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007989	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007990	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007991	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007992	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007993	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007995	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007996	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007997	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007998	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111007999	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008000	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008001	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008003	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008005	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008006	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008007	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008008	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008009	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008010	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008011	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008012	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008013	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008014	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008015	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008016	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008017	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008018	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008019	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008020	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008021	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008022	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008023	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008024	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008025	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008026	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008027	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008028	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008029	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008030	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008031	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008032	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008033	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111008034	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008035	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008036	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008037	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008038	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008039	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008040	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008041	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008042	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008043	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008044	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008045	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008046	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008047	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008048	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008049	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008050	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008051	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008052	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008053	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008054	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008055	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008056	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008057	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008058	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008059	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008060	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008061	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008062	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008063	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008064	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008065	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008066	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008067	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008068	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008069	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008070	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008071	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008072	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008073	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008075	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008076	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008077	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008078	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008079	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008080	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008081	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008082	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008083	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008084	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008085	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008086	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008087	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008088	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008089	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008090	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008091	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008092	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008093	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008094	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008095	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111008096	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008097	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008098	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008099	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008100	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008101	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008102	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008103	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008104	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008105	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008106	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008107	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008108	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008110	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008111	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008112	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008113	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008114	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008115	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008161	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008117	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008118	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008119	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008120	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008121	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008122	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008123	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008124	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008125	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008126	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008127	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008128	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008129	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008130	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008131	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008133	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008135	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008136	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008137	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008138	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008140	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008143	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008144	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008145	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008146	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008147	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008148	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008149	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008150	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008151	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008154	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008155	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008157	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008158	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008159	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008160	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008161	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008162	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008163	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008164	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008165	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111008167	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008168	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008169	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008170	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008171	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008172	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008173	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008174	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008175	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008176	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008177	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008178	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008179	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008180	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008181	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008182	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008183	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008185	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008186	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008188	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008190	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008191	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008192	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008193	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008194	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008195	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008196	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008197	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008198	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008200	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008202	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008203	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008204	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008205	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008206	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008207	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008208	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008210	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008211	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008212	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008213	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008214	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008215	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008216	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008217	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008218	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008219	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008220	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008221	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008222	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008223	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008224	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008225	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008226	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008227	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008228	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008229	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008230	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008231	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008232	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008233	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111008234	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008235	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008236	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008238	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008239	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008240	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008241	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008242	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 115.00	PIEZA	$ 115.00
5111008269	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111008271	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111008274	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111008275	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111008276	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111008277	MESA PARA MICROCOMPUTADORA AGLOMERADO COLOR A	1	$ 387.75	PIEZA	$ 387.75
5111008333	ESCRITORIO ADITAMENTO SECRERTARIAL	1	$ 1,400.00	PIEZA	$ 1,400.00
5111008336	MESA DE ESQUINA	1	$ 298.00	PIEZA	$ 298.00
5111008337	MESA DE ESQUINA	1	$ 298.00	PIEZA	$ 298.00
5111008340	CREDENZA DE 2 PUERTAS	1	$ 905.00	PIEZA	$ 905.00
5111008341	CREDENZA DE 2 PUERTAS	1	$ 905.00	PIEZA	$ 905.00
5111008342	CREDENZA DE 2 PUERTAS	1	$ 905.00	PIEZA	$ 905.00
5111008343	CREDENZA DE 2 PUERTAS	1	$ 905.00	PIEZA	$ 905.00
5111008344	CREDENZA DE 2 PUERTAS	1	$ 905.00	PIEZA	$ 905.00
5111008345	CREDENZA DE 2 PUERTAS	1	$ 905.00	PIEZA	$ 905.00
5111008346	CREDENZA DE 2 PUERTAS	1	$ 905.00	PIEZA	$ 905.00
5111008347	CREDENZA DE 2 PUERTAS	1	$ 905.00	PIEZA	$ 905.00
5111008348	CREDENZA DE 2 PUERTAS	1	$ 905.00	PIEZA	$ 905.00
5111008349	CREDENZA DE 2 PUERTAS	1	$ 905.00	PIEZA	$ 905.00
5111008350	CREDENZA DE 2 PUERTAS	1	$ 905.00	PIEZA	$ 905.00
5111008351	CREDENZA DE 2 PUERTAS	1	$ 905.00	PIEZA	$ 905.00
5111008352	CREDENZA DE 2 PUERTAS	1	$ 905.00	PIEZA	$ 905.00
5111008353	CREDENZA DE 2 PUERTAS	1	$ 905.00	PIEZA	$ 905.00
5111008354	CREDENZA DE 2 PUERTAS	1	$ 905.00	PIEZA	$ 905.00
5191008355	SOPLADOR DE AIRE	1	$ 7,142.86	PIEZA	$ 7,142.86
5111008358	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008359	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008360	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008361	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008362	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008363	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008387	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008388	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008389	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008390	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008391	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008392	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008393	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008394	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008396	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008397	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008398	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008399	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008400	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008403	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008404	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008405	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008406	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008407	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008408	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008409	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008410	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008411	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111008412	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008413	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008414	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008415	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008416	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008417	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008418	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008419	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008420	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008421	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008422	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008423	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008424	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008425	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008426	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008427	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008428	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008429	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008430	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008431	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008432	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008433	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008434	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008435	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008436	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008437	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008438	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008439	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008440	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008441	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008442	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008443	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008444	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008445	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008446	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008447	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008448	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008449	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008450	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008451	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008452	BUTACA	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111008489	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	1	$ 508.30	PIEZA	$ 508.30
5111008490	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	1	$ 508.30	PIEZA	$ 508.30
5111008491	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	1	$ 508.30	PIEZA	$ 508.30
5111008492	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	1	$ 508.30	PIEZA	$ 508.30
5111008493	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	1	$ 508.30	PIEZA	$ 508.30
5111008494	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	1	$ 508.30	PIEZA	$ 508.30
5111008495	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	1	$ 508.30	PIEZA	$ 508.30
5111008496	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	1	$ 508.30	PIEZA	$ 508.30
5111008497	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	1	$ 508.30	PIEZA	$ 508.30
5111008498	ANAQUEL TIPO ESQUELETO POSTE CAL. 16, 3 MTS.	1	$ 508.30	PIEZA	$ 508.30
5191008499	EXTINTOR A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO DE 3.5	1	$ 354.20	PIEZA	$ 354.20
5191008500	EXTINTOR A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO DE 3.5	1	$ 354.20	PIEZA	$ 354.20
5191008501	EXTINTOR A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO DE 3.5	1	$ 354.20	PIEZA	$ 354.20
5191008502	EXTINTOR A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO DE 3.5	1	$ 354.20	PIEZA	$ 354.20
5191008503	EXTINTOR A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO DE 3.5	1	$ 354.20	PIEZA	$ 354.20
5291008515	PIZARRÓN DE 61 X 91 CM.	1	$ 130.00	PIEZA	$ 130.00
5111008520	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008521	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008522	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008524	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111008529	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008530	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008532	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008533	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008534	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008535	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008536	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008537	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008540	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008541	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008544	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008546	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008547	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008550	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008551	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008552	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008555	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008557	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008561	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008563	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008564	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008565	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008567	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008569	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008570	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008571	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008572	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111008577	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111008579	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111008582	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111008584	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111008587	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111008588	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111008589	PERCHERO METÁLICO	1	$ 345.00	PIEZA	$ 345.00
5111008590	PERCHERO METÁLICO	1	$ 345.00	PIEZA	$ 345.00
5111008591	PERCHERO METÁLICO	1	$ 345.00	PIEZA	$ 345.00
5111008592	PERCHERO METÁLICO	1	$ 345.00	PIEZA	$ 345.00
5111008593	PERCHERO METÁLICO	1	$ 345.00	PIEZA	$ 345.00
5111008594	PERCHERO METÁLICO	1	$ 345.00	PIEZA	$ 345.00
5111008595	PERCHERO METÁLICO	1	$ 345.00	PIEZA	$ 345.00
5111008596	PERCHERO METÁLICO	1	$ 345.00	PIEZA	$ 345.00
5111008597	PERCHERO METÁLICO	1	$ 345.00	PIEZA	$ 345.00
5111008598	PERCHERO METÁLICO	1	$ 345.00	PIEZA	$ 345.00
5111008599	PERCHERO METÁLICO	1	$ 345.00	PIEZA	$ 345.00
5111008600	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008601	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008602	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008306	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008604	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008605	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008606	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008608	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008609	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008610	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008611	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008612	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008613	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008614	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008615	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008617	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008619	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111008626	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008627	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008629	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008630	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008631	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008632	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008633	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008637	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008638	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008639	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008640	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008641	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008642	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008643	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008644	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008645	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008646	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111008647	CESTO METÁLICO GRIS PARA BASURA	1	$ 51.75	PIEZA	$ 51.75
5111009064	MESA DE MADERA PARA LABORATORIO DE INFORMÁTIC	1	$ 1,090.01	PIEZA	$ 1,090.01
5111009065	MESA DE MADERA PARA LABORATORIO DE INFORMÁTIC	1	$ 1,090.01	PIEZA	$ 1,090.01
5111009066	MESA DE MADERA PARA LABORATORIO DE INFORMÁTIC	1	$ 1,090.01	PIEZA	$ 1,090.01
5111009067	MESA DE MADERA PARA LABORATORIO DE INFORMÁTIC	1	$ 1,090.01	PIEZA	$ 1,090.01
5111009068	MESA DE MADERA PARA LABORATORIO DE INFORMÁTIC	1	$ 1,090.01	PIEZA	$ 1,090.01
5111009118	MESA DE MADERA PARA LAB. INFORMÁTICA	1	$ 1,090.01	PIEZA	$ 1,090.01
5111009119	MESA DE MADERA PARA LAB. INFORMÁTICA	1	$ 1,090.01	PIEZA	$ 1,090.01
5111009120	MESA DE MADERA PARA LAB. INFORMÁTICA	1	$ 1,090.01	PIEZA	$ 1,090.01
5111009121	MESA DE MADERA PARA LAB. INFORMÁTICA	1	$ 1,090.01	PIEZA	$ 1,090.01
5111009122	MESA DE MADERA PARA LAB. INFORMÁTICA	1	$ 1,090.01	PIEZA	$ 1,090.01
5211009312	PANTALLA DE PROYECCIÓN DE PARED DA-LITE DE 1.	1	$ 746.35	PIEZA	$ 746.35
5211009314	PANTALLA DE PROYECCIÓN DE PARED DA-LITE DE 1.	1	$ 746.35	PIEZA	$ 746.35
5211009317	PANTALLA DE PROYECCIÓN DE PARED DA-LITE DE 1.	1	$ 746.35	PIEZA	$ 746.35
5211009318	PANTALLA DE PROYECCIÓN DE PARED DA-LITE DE 1.	1	$ 746.35	PIEZA	$ 746.35
5111009345	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	1	$ 718.75	PIEZA	$ 718.75
5111009346	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	1	$ 718.75	PIEZA	$ 718.75
5111009347	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	1	$ 718.75	PIEZA	$ 718.75
5111009348	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	1	$ 718.75	PIEZA	$ 718.75
5111009349	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	1	$ 718.75	PIEZA	$ 718.75
5111009350	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	1	$ 718.75	PIEZA	$ 718.75
5111009351	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	1	$ 718.75	PIEZA	$ 718.75
5111009352	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	1	$ 718.75	PIEZA	$ 718.75
5111009353	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	1	$ 718.75	PIEZA	$ 718.75
5111009354	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	1	$ 718.75	PIEZA	$ 718.75
5111009356	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	1	$ 718.75	PIEZA	$ 718.75
5111009358	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	1	$ 718.75	PIEZA	$ 718.75
5111009359	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	1	$ 718.75	PIEZA	$ 718.75
5111009361	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	1	$ 718.75	PIEZA	$ 718.75
5111009362	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	1	$ 718.75	PIEZA	$ 718.75
5111009363	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	1	$ 718.75	PIEZA	$ 718.75
5111009364	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	1	$ 718.75	PIEZA	$ 718.75
5111009365	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	1	$ 718.75	PIEZA	$ 718.75
5111009366	RESTIRADOR PARA DIBUJO CON PARALELAS CADA UNA	1	$ 718.75	PIEZA	$ 718.75
5111009551	MESA DE TALLER CON TABLERO	1	$ 2,185.00	PIEZA	$ 2,185.00
5111009552	MESA DE TALLER CON TABLERO	1	$ 2,185.00	PIEZA	$ 2,185.00
5111009553	MESA DE TALLER CON TABLERO	1	$ 2,185.00	PIEZA	$ 2,185.00
5111009554	MESA DE TALLER CON TABLERO	1	$ 2,185.00	PIEZA	$ 2,185.00
5111009555	MESA DE TALLER CON TABLERO	1	$ 2,185.00	PIEZA	$ 2,185.00
5111009556	MESA DE TALLER CON TABLERO	1	$ 2,185.00	PIEZA	$ 2,185.00
5111010210	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010211	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010212	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010213	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111010214	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010215	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010216	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010217	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010218	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010220	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010221	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010222	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010223	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010224	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010226	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010227	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010228	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010229	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010230	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010231	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010232	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010233	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010235	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010238	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010239	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010240	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010241	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010242	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010243	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010245	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010246	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010247	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010248	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010249	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010252	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010253	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010254	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010255	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010256	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010257	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010258	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010262	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010265	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010270	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010272	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010273	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010274	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010276	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010278	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010279	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010280	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010282	SILLA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5191010299	SOPLADOR DE AIRE	1	$ 7,142.86	PIEZA	$ 7,142.86
5111010381	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010382	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010383	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010384	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010385	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010388	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010391	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010392	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010393	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010394	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010395	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010397	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111010398	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010401	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010403	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010404	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010406	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010407	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010408	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010410	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010412	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010413	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010414	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010417	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010419	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010421	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010422	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010424	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010426	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010427	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010428	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010429	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010430	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010432	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010435	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010436	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010437	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010440	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010443	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010445	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010446	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010448	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010449	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010456	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010457	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010458	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010460	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010461	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010469	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010471	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010474	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010479	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010481	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010483	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010485	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010486	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010489	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010492	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010494	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010498	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010499	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010501	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010510	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010512	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010517	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010518	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010522	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010523	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010525	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010526	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010531	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010532	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010544	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111010549	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010551	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010552	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5111010555	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 286.72	PIEZA	$ 286.72
5191010561	VENTILADOR MARCA LASKO	1	$ 369.00	PIEZA	$ 369.00
5191010562	VENTILADOR MARCA LASKO	1	$ 369.00	PIEZA	$ 369.00
5191010563	VENTILADOR MARCA LASKO	1	$ 369.00	PIEZA	$ 369.00
5191010565	VENTILADOR MARCA LASKO	1	$ 369.00	PIEZA	$ 369.00
5191010566	VENTILADOR MARCA LASKO	1	$ 369.00	PIEZA	$ 369.00
5191010567	VENTILADOR MARCA LASKO	1	$ 369.00	PIEZA	$ 369.00
5191010568	VENTILADOR MARCA LASKO	1	$ 369.00	PIEZA	$ 369.00
5191010570	VENTILADOR MARCA LASKO	1	$ 369.00	PIEZA	$ 369.00
5111010572	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 587.52	PIEZA	$ 587.52
5111010573	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 587.52	PIEZA	$ 587.52
5111010574	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 587.52	PIEZA	$ 587.52
5111010575	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 587.52	PIEZA	$ 587.52
5111010576	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 587.52	PIEZA	$ 587.52
5111010577	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 587.52	PIEZA	$ 587.52
5111010578	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 587.52	PIEZA	$ 587.52
5111010579	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 587.52	PIEZA	$ 587.52
5111010580	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 587.52	PIEZA	$ 587.52
5111010581	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 587.52	PIEZA	$ 587.52
5111010582	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 587.52	PIEZA	$ 587.52
5111010583	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 587.52	PIEZA	$ 587.52
5191010589	SOPLADOR DE AIRE	1	$ 7,142.86	PIEZA	$ 7,142.86
5191010590	SOPLADOR DE AIRE	1	$ 7,142.86	PIEZA	$ 7,142.86
5191010591	SOPLADOR DE AIRE	1	$ 7,142.86	PIEZA	$ 7,142.86
5191010599	SOPLADOR DE AIRE	1	$ 7,142.86	PIEZA	$ 7,142.86
5191010600	SOPLADOR DE AIRE	1	$ 7,142.86	PIEZA	$ 7,142.86
5111010611	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 651.09	PIEZA	$ 651.09
5111010612	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 651.09	PIEZA	$ 651.09
5111010613	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 651.09	PIEZA	$ 651.09
5111010614	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 651.09	PIEZA	$ 651.09
5111010615	MESA FABRICADA EN TUBULAR	1	$ 651.09	PIEZA	$ 651.09
5111010616	SILLA FABRICADA EN TUBULAR DE 7/8	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5111010617	SILLA FABRICADA EN TUBULAR DE 7/8	1	$ 251.99	PIEZA	$ 251.99
5651010627	EDIFICIO "G" (INSTALACIÓN RED TELEFONICA)	1	$ 73,437.19	PIEZA	$ 73,437.19
5111010703	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111010704	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111010705	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111010706	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111010707	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111010708	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111010711	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010718	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010721	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010723	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010726	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010733	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010738	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010746	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010749	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010750	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010751	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010755	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010758	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010765	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010768	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010769	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010771	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010773	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111010775	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010785	SILLA ESPECIAL CAPFCE	1	$ 276.00	PIEZA	$ 276.00
5111010792	ESCRITORIO CON 2 PEDESTALES	1	$ 1,200.00	PIEZA	$ 1,200.00
5111010793	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	1	$ 1,349.00	PIEZA	$ 1,349.00
5111010794	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	1	$ 1,349.00	PIEZA	$ 1,349.00
5111010795	ESCRITORIO CON ADITAMENTO	1	$ 1,349.00	PIEZA	$ 1,349.00
5291010797	PIZARRÓN	1	$ 884.00	PIEZA	$ 884.00
5291010798	PIZARRÓN	1	$ 884.00	PIEZA	$ 884.00
5291010799	PIZARRÓN	1	$ 884.00	PIEZA	$ 884.00
5291010800	PIZARRÓN	1	$ 884.00	PIEZA	$ 884.00
5191010833	SOPLADOR DE AIRE	1	$ 7,142.83	PIEZA	$ 7,142.83
5191010834	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	1	$ 240.35	PIEZA	$ 240.35
5191010835	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	1	$ 240.35	PIEZA	$ 240.35
5191010836	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	1	$ 240.35	PIEZA	$ 240.35
5191010837	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	1	$ 240.35	PIEZA	$ 240.35
5191010838	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	1	$ 240.35	PIEZA	$ 240.35
5191010839	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	1	$ 240.35	PIEZA	$ 240.35
5191010840	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	1	$ 240.35	PIEZA	$ 240.35
5191010841	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	1	$ 240.35	PIEZA	$ 240.35
5191010842	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	1	$ 240.35	PIEZA	$ 240.35
5191010843	CHAROLAS PARA LA BARRA 2 PIEZAS (86822)	1	$ 240.35	PIEZA	$ 240.35
5111010853	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010854	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010855	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010856	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010857	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010858	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010859	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010860	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010861	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010862	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010863	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010864	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010865	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010867	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010868	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010869	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010870	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010871	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010873	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010874	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010875	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010876	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010877	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010878	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010879	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010880	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010881	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010882	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010883	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010884	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010885	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010886	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010887	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010888	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010889	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010890	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010891	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010892	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010893	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010894	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111010895	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010896	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010897	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010898	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010899	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010901	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010902	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010903	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010904	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010905	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010906	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010907	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010908	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010909	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010910	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010911	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010912	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010913	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010914	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010915	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010916	MESA FABRICADA EN TUBULAR CALIBRE 18	1	$ 651.10	PIEZA	$ 651.10
5111010938	CARROS DE 40 CM. X 60 PARA CHAROLAS	1	$ 2,028.36	PIEZA	$ 2,028.36
5111010944	ANAQUEL DE PUESTO DE DE TRABAJO 40 X 90 CM. X	1	$ 2,579.83	PIEZA	$ 2,579.83
5111010945	ANAQUEL DE PUESTO DE DE TRABAJO 40 X 90 CM. X	1	$ 2,579.83	PIEZA	$ 2,579.83
5111010946	ANAQUEL DE PUESTO DE DE TRABAJO 40 X 90 CM. X	1	$ 2,579.83	PIEZA	$ 2,579.83
5111010950	CARRO DE 40 CM X 90 CM PARA USO GENERAL	1	$ 2,871.17	PIEZA	$ 2,871.17
5111010952	CARRO DE 40 CM X 90 CM PARA USO GENERAL	1	$ 2,871.17	PIEZA	$ 2,871.17
5111010954	CARRO DE 40 CM X 90 CM PARA USO GENERAL	1	$ 2,871.17	PIEZA	$ 2,871.17
5111010956	CARRO DE 40 CM X 90 CM PARA USO GENERAL	1	$ 2,871.17	PIEZA	$ 2,871.17
5231010970	CÁMARA FRIGORIFICA	1	$ 70,490.34	PIEZA	$ 70,490.34
5191010998	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE	1	$ 9,098.09	PIEZA	$ 9,098.09
5191011001	REFRIGERADOR SAMSUNG	1	$ 13,406.31	PIEZA	$ 13,406.31
5191011002	REFRIGERADOR SAMSUNG	1	$ 13,406.31	PIEZA	$ 13,406.31
5191011006	HORNO TOSTADOR	1	$ 399.00	PIEZA	$ 399.00
5191011015	HORNO DE MICROONDAS	1	$ 1,299.01	PIEZA	$ 1,299.01
5191011018	HORNO DE MICROONDAS	1	$ 1,299.01	PIEZA	$ 1,299.01
5191011019	HORNO DE MICROONDAS	1	$ 1,299.01	PIEZA	$ 1,299.01
5191011021	HORNO DE MICROONDAS	1	$ 1,299.01	PIEZA	$ 1,299.01
5191011022	HORNO DE MICROONDAS	1	$ 1,299.01	PIEZA	$ 1,299.01
5191011024	HORNO DE MICROONDAS	1	$ 1,299.01	PIEZA	$ 1,299.01
5111011031	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO	1	$ 2,514.82	PIEZA	$ 2,514.82
5111011032	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO	1	$ 2,514.82	PIEZA	$ 2,514.82
5111011033	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO	1	$ 2,514.82	PIEZA	$ 2,514.82
5111011034	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO	1	$ 2,514.82	PIEZA	$ 2,514.82
5111011035	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO	1	$ 2,514.82	PIEZA	$ 2,514.82
5111011036	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO	1	$ 2,514.82	PIEZA	$ 2,514.82
5111011038	ANAQUEL PARA FRIGORIFICO	1	$ 2,514.82	PIEZA	$ 2,514.82
5661011246	TRANSFORMADOR ESPECIAL	1	$ 1,242.00	PIEZA	$ 1,242.00
5191011437	4 PARRILLAS DE 40.50 X 40.50 CM	1	$ 260.57	PIEZA	$ 260.57
5111011455	MESA DE TRABAJO TIPO I	1	$ 2,565.92	PIEZA	$ 2,565.92
5111011456	MESA DE TRABAJO TIPO I	1	$ 2,565.92	PIEZA	$ 2,565.92
5111011457	MESA DE TRABAJO TIPO I	1	$ 2,565.92	PIEZA	$ 2,565.92
5111011458	MESA DE TRABAJO TIPO I	1	$ 2,565.92	PIEZA	$ 2,565.92
5111011459	MESA DE TRABAJO TIPO II	1	$ 2,420.98	PIEZA	$ 2,420.98
5111011460	MESA DE TRABAJO TIPO II	1	$ 2,420.98	PIEZA	$ 2,420.98
5111011461	MESA DE TRABAJO TIPO II	1	$ 2,420.98	PIEZA	$ 2,420.98
5111011462	MESA DE TRABAJO TIPO II	1	$ 2,420.98	PIEZA	$ 2,420.98
5111011463	MESA DE TRABAJO TIPO II	1	$ 2,420.98	PIEZA	$ 2,420.98
5111011464	MESA DE TRABAJO TIPO II	1	$ 2,420.98	PIEZA	$ 2,420.98
5111011487	CARRO DE TRANSPORTE DE LIBROS	1	$ 483.00	PIEZA	$ 483.00
5111011488	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	1	$ 1,215.55	PIEZA	$ 1,215.55

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111011489	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	1	$ 1,215.55	PIEZA	$ 1,215.55
5111011490	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	1	$ 1,215.55	PIEZA	$ 1,215.55
5111011491	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	1	$ 1,215.55	PIEZA	$ 1,215.55
5111011492	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	1	$ 1,215.55	PIEZA	$ 1,215.55
5111011493	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	1	$ 1,215.55	PIEZA	$ 1,215.55
5111011494	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	1	$ 1,215.55	PIEZA	$ 1,215.55
5111011495	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	1	$ 1,215.55	PIEZA	$ 1,215.55
5111011496	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	1	$ 1,215.55	PIEZA	$ 1,215.55
5111011497	ESTANTE SENCILLO PARA PARED	1	$ 1,215.55	PIEZA	$ 1,215.55
5111011498	PLANERO HORIZONTAL DE 1.34X1.00X0.76. EN ACER	1	$ 7,429.00	PIEZA	$ 7,429.00
5111011499	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	1	$ 1,137.35	PIEZA	$ 1,137.35
5111011500	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	1	$ 1,137.35	PIEZA	$ 1,137.35
5111011501	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	1	$ 1,137.35	PIEZA	$ 1,137.35
5111011502	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	1	$ 1,137.35	PIEZA	$ 1,137.35
5111011503	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	1	$ 1,137.35	PIEZA	$ 1,137.35
5111011504	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	1	$ 1,137.35	PIEZA	$ 1,137.35
5111011505	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	1	$ 1,137.35	PIEZA	$ 1,137.35
5111011506	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	1	$ 1,137.35	PIEZA	$ 1,137.35
5111011507	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	1	$ 1,137.35	PIEZA	$ 1,137.35
5111011508	MESAS DE 150 CM. DE LARGO, 90 CM. DE ANCHO Y	1	$ 1,137.35	PIEZA	$ 1,137.35
5111011510	ANAQUEL DE 2.20 MTS., CON ENTREPAÑO DE 1.00X	1	$ 810.75	PIEZA	$ 810.75
5111011511	ANAQUEL DE 2.20 MTS., CON ENTREPAÑO DE 1.00X	1	$ 810.75	PIEZA	$ 810.75
5111011512	ANAQUEL DE 2.20 MTS., CON ENTREPAÑO DE 1.00X	1	$ 810.75	PIEZA	$ 810.75
5111011514	ANAQUEL DE 2.20 MTS., CON ENTREPAÑO DE 1.00X	1	$ 810.75	PIEZA	$ 810.75
5111011515	ANAQUEL DE 2.20 MTS., CON ENTREPAÑO DE 1.00X	1	$ 810.75	PIEZA	$ 810.75
5111011525	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	$ 1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011526	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	$ 1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011527	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	$ 1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011528	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	$ 1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011529	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	$ 1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011530	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	$ 1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011531	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	$ 1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011532	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	$ 1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011533	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	$ 1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011534	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	$ 1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011535	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	$ 1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011536	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	$ 1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011537	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	$ 1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011538	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	$ 1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011539	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	$ 1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011540	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	$ 1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011541	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	$ 1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011542	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	$ 1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011543	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	$ 1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011544	ESTANTE P/PASILLO DOBLE 090X.25X2.11 C/12 ENT	1	$ 1,782.50	PIEZA	$ 1,782.50
5111011545	EXHIBIDOR DE REVISTAS	1	$ 1,205.20	PIEZA	$ 1,205.20
5111011546	EXHIBIDOR DE REVISTAS	1	$ 1,205.20	PIEZA	$ 1,205.20
5111011547	EXHIBIDOR DE REVISTAS	1	$ 1,205.20	PIEZA	$ 1,205.20
5111011548	EXHIBIDOR DE REVISTAS	1	$ 1,205.20	PIEZA	$ 1,205.20
5111011549	EXHIBIDOR DE REVISTAS	1	$ 1,205.20	PIEZA	$ 1,205.20
5111011555	LOCKERS .38X.45X1.80	1	$ 1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011558	LOCKERS .38X.45X1.80	1	$ 1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011561	LOCKERS .38X.45X1.80	1	$ 1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011564	LOCKERS .38X.45X1.80	1	$ 1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011565	LOCKERS .38X.45X1.80	1	$ 1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011566	LOCKERS .38X.45X1.80	1	$ 1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011567	LOCKERS .38X.45X1.80	1	$ 1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011568	LOCKERS .38X.45X1.80	1	$ 1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011569	LOCKERS .38X.45X1.80	1	$ 1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011570	LOCKERS .38X.45X1.80	1	$ 1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011571	LOCKERS .38X.45X1.80	1	$ 1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111011572	LOCKERS .38X.45X1.80	1	$ 1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011573	LOCKERS .38X.45X1.80	1	$ 1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011574	LOCKERS .38X.45X1.80	1	$ 1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011575	LOCKERS .38X.45X1.80	1	$ 1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011577	LOCKERS .38X.45X1.80	1	$ 1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011578	LOCKERS .38X.45X1.80	1	$ 1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011579	LOCKERS .38X.45X1.80	1	$ 1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011580	LOCKERS .38X.45X1.80	1	$ 1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011581	LOCKERS .38X.45X1.80	1	$ 1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011582	LOCKERS .38X.45X1.80	1	$ 1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011583	LOCKERS .38X.45X1.80	1	$ 1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011584	LOCKERS .38X.45X1.80	1	$ 1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011585	LOCKERS .38X.45X1.80	1	$ 1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011586	LOCKERS .38X.45X1.80	1	$ 1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011587	LOCKERS .38X.45X1.80	1	$ 1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011588	LOCKERS .38X.45X1.80	1	$ 1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011589	LOCKERS .38X.45X1.80	1	$ 1,109.75	PIEZA	$ 1,109.75
5111011590	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	$ 400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011591	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	$ 400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011592	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	$ 400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011593	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	$ 400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011595	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	$ 400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011597	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	$ 400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011598	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	$ 400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011600	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	$ 400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011602	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	$ 400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011604	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	$ 400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011605	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	$ 400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011609	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	$ 400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011613	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	$ 400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011615	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	$ 400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011619	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	$ 400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011620	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	$ 400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011621	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	$ 400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011622	SILLA ESTRUCTURA ACERO 1/2 PULG.	1	$ 400.20	PIEZA	$ 400.20
5111011680	MESA REDONDA	1	$ 1,335.15	PIEZA	$ 1,335.15
5111011681	MESA REDONDA	1	$ 1,335.15	PIEZA	$ 1,335.15
5111011682	MESA REDONDA	1	$ 1,335.15	PIEZA	$ 1,335.15
5111011683	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011684	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011685	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011686	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011687	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011688	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011689	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011690	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011691	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011692	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011693	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011694	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011695	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011696	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011697	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011698	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011699	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011700	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011701	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011702	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011703	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011704	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011705	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111011706	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011707	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011708	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011709	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011710	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011711	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011712	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011713	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011714	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011715	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011716	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011717	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011718	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011719	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011720	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011721	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011722	CESTO METALICO PARA PAPELES	1	$ 125.35	PIEZA	$ 125.35
5111011723	ARCHIVERO VERTICAL	1	$ 1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011724	ARCHIVERO VERTICAL	1	$ 1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011725	ARCHIVERO VERTICAL	1	$ 1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011726	ARCHIVERO VERTICAL	1	$ 1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011727	ARCHIVERO VERTICAL	1	$ 1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011728	ARCHIVERO VERTICAL	1	$ 1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011729	ARCHIVERO VERTICAL	1	$ 1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011730	ARCHIVERO VERTICAL	1	$ 1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011731	ARCHIVERO VERTICAL	1	$ 1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011732	ARCHIVERO VERTICAL	1	$ 1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011733	ARCHIVERO VERTICAL	1	$ 1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011734	ARCHIVERO VERTICAL	1	$ 1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011735	ARCHIVERO VERTICAL	1	$ 1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011736	ARCHIVERO VERTICAL	1	$ 1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011737	ARCHIVERO VERTICAL	1	$ 1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011738	ARCHIVERO VERTICAL	1	$ 1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011739	ARCHIVERO VERTICAL	1	$ 1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011740	ARCHIVERO VERTICAL	1	$ 1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011741	ARCHIVERO VERTICAL	1	$ 1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011742	ARCHIVERO VERTICAL	1	$ 1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011743	ARCHIVERO VERTICAL	1	$ 1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011744	ARCHIVERO VERTICAL	1	$ 1,586.08	PIEZA	$ 1,586.08
5111011758	SILLÓN EJECUTIVO	1	$ 908.50	PIEZA	$ 908.50
5111011759	SILLÓN EJECUTIVO	1	$ 908.50	PIEZA	$ 908.50
5111011760	SILLÓN EJECUTIVO	1	$ 908.50	PIEZA	$ 908.50
5111011761	SILLÓN EJECUTIVO	1	$ 908.50	PIEZA	$ 908.50
5111011763	SILLÓN EJECUTIVO	1	$ 908.50	PIEZA	$ 908.50
5111011764	SILLÓN EJECUTIVO	1	$ 908.50	PIEZA	$ 908.50
5111011766	SILLÓN EJECUTIVO	1	$ 908.50	PIEZA	$ 908.50
5111011768	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA	1	$ 454.25	PIEZA	$ 454.25
5111011769	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA	1	$ 454.25	PIEZA	$ 454.25
5111011770	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA	1	$ 454.25	PIEZA	$ 454.25
5111011775	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA	1	$ 454.25	PIEZA	$ 454.25
5111011776	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA	1	$ 454.25	PIEZA	$ 454.25
5111011777	SILLA SECRETA|RIAL ERGONOMICA	1	$ 454.25	PIEZA	$ 454.25
5111011779	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA	1	$ 454.25	PIEZA	$ 454.25
5111011780	BANCA DE 3 PLAZAS	1	$ 1,380.00	PIEZA	$ 1,380.00
5111011781	BANCA DE 3 PLAZAS	1	$ 1,380.00	PIEZA	$ 1,380.00
5111011782	BANCA DE 3 PLAZAS	1	$ 1,380.00	PIEZA	$ 1,380.00
5111011783	MESA PARA MAESTRO	1	$ 402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011784	MESA PARA MAESTRO	1	$ 402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011785	MESA PARA MAESTRO	1	$ 402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011786	MESA PARA MAESTRO	1	$ 402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011787	MESA PARA MAESTRO	1	$ 402.50	PIEZA	$ 402.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111011788	MESA PARA MAESTRO	1	$ 402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011789	MESA PARA MAESTRO	1	$ 402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011790	MESA PARA MAESTRO	1	$ 402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011791	MESA PARA MAESTRO	1	$ 402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011792	MESA PARA MAESTRO	1	$ 402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011793	MESA PARA MAESTRO	1	$ 402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011794	MESA PARA MAESTRO	1	$ 402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011795	MESA PARA MAESTRO	1	$ 402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011796	MESA PARA MAESTRO	1	$ 402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011797	MESA PARA MAESTRO	1	$ 402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011798	MESA PARA MAESTRO	1	$ 402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011799	MESA PARA MAESTRO	1	$ 402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011800	MESA PARA MAESTRO	1	$ 402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011801	MESA PARA MAESTRO	1	$ 402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011802	MESA PARA MAESTRO	1	$ 402.50	PIEZA	$ 402.50
5111011803	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011804	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011805	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011806	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011807	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011808	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011809	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011811	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011812	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011813	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011814	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011815	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011816	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011817	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011818	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011819	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011820	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011821	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011822	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011823	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011824	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011825	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011826	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011827	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011828	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011829	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011830	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011831	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011832	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011833	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011834	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011835	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011836	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011837	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011839	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011840	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011841	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011842	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011843	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011844	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011845	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011846	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011847	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011848	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011849	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011851	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111011852	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011853	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011854	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011855	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011856	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011857	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011858	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011859	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011860	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011861	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011862	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011863	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011864	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011866	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011867	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011868	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011869	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011870	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011872	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011873	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011875	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011876	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011877	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011878	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011879	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011880	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011881	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011882	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011883	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011884	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011885	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011886	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011887	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011888	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011889	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011890	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011891	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011892	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011893	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011894	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011895	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011896	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011897	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011898	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011899	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011900	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011901	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011902	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011903	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011904	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011906	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011907	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011908	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011909	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011910	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011911	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011912	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011913	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011914	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011915	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011916	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111011917	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011918	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011919	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011920	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011921	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011922	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011923	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011924	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011925	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011926	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011927	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011928	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011929	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011930	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011931	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011932	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011934	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011935	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011936	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011937	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011938	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011939	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011940	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011942	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011944	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011945	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011946	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011947	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011948	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011949	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011950	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011951	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011952	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011953	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011954	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011955	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011956	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011957	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011958	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011959	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011960	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011961	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011962	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011963	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011964	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011965	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011966	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011967	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011968	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011969	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011970	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011971	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011972	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011973	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011974	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011976	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011977	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011978	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011979	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011980	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011981	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111011982	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011983	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011984	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011985	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011986	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011987	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011988	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011989	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011990	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011991	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011992	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011993	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011994	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011995	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011996	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011997	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111011999	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012000	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012001	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012003	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012004	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012005	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012006	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012007	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012008	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012009	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012010	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012011	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012012	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012013	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012014	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012015	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012016	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012017	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012018	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012019	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012020	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012021	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012022	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012023	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012024	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012026	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012027	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012028	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012029	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012030	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012031	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012032	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012033	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012034	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012036	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012037	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012038	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012039	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012040	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012041	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012042	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012043	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012044	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012045	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012046	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111012047	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012048	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012049	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012050	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012051	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012053	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012054	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012055	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012056	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012057	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012058	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012059	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012060	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012061	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012062	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012063	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012064	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012065	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012066	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012067	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012068	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012069	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012070	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012071	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012072	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012073	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012074	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012075	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012076	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012077	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012078	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012079	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012080	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012081	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012082	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012083	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012084	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012085	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012086	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012087	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012088	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012089	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012090	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012091	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012092	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012093	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012094	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012095	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012096	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012097	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012098	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012099	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012100	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012101	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012102	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012103	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012104	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012105	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012106	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012107	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012108	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111012109	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012110	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012111	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012112	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012113	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012114	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012115	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012116	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012117	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012118	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012119	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012120	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012121	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012122	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012123	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012124	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012125	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012126	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012127	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012128	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012129	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012130	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012131	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012132	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012133	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012134	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012135	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012136	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012137	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012138	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012139	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012140	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012141	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012142	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012143	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012144	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012145	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012146	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012147	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012148	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012149	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012150	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012151	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012152	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012154	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012155	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012156	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012157	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012159	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012160	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012161	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012162	SILLA PARA MESA BINARIA	1	$ 189.75	PIEZA	$ 189.75
5111012169	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	1	$ 2,242.50	PIEZA	$ 2,242.50
5111012170	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO	1	$ 2,242.50	PIEZA	$ 2,242.50
5111012171	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012172	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012173	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012174	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012175	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012176	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012177	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111012178	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012179	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012180	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012181	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012182	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012184	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012185	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012186	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012187	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012188	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012190	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012191	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012192	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012193	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012195	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012196	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012197	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012199	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012200	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012201	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012202	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012203	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012204	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012205	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012206	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012207	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012208	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012209	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012210	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012211	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012212	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012213	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012214	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012215	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012217	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012218	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012219	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012221	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012222	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012223	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012224	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012225	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012226	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012228	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012229	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012230	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012231	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012233	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012234	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012235	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012236	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012237	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012238	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012239	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012240	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012241	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012242	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012243	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012244	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012246	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012247	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111012249	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012250	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012251	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012252	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012253	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012254	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012255	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012257	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012258	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012260	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012261	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012262	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012263	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012264	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012265	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012266	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012267	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012268	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012269	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012270	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012271	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012272	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012273	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012274	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012275	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012276	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012277	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012278	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012279	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012280	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012281	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012282	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012283	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012284	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012285	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012286	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012287	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012288	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012289	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012290	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012291	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012292	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012293	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012294	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012295	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012296	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012297	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012298	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012300	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012301	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012302	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012303	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012304	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012306	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012307	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012308	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012309	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012310	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012311	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012312	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012313	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111012314	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012315	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012316	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012317	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012318	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012319	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012320	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012321	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012322	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012323	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012324	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012325	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012326	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012327	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012328	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012329	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012330	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012331	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012332	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012333	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012334	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012335	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012336	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012337	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012338	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012339	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012340	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012341	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012342	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012343	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012344	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012345	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012346	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012347	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012348	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012349	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012350	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012351	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012352	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012353	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012354	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012355	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012356	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012357	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012358	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012359	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012360	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012361	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012362	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012363	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012364	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012365	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012366	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012367	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012368	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012369	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012370	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012371	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012372	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012373	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012374	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111012375	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012376	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012377	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012378	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012379	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012380	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012381	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012382	MESA BINARIA DE 12OO MM DE LARGO	1	$ 319.70	PIEZA	$ 319.70
5111012383	PODIUM EN TRIPLAY DE PINO	1	$ 2,875.00	PIEZA	$ 2,875.00
5111012393	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012395	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012396	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012397	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012398	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012399	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012400	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012420	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012421	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012422	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012423	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012425	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012426	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012427	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012428	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012429	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012430	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012433	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012434	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012435	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012436	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012437	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012438	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012439	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012440	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012441	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012442	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012443	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012444	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012445	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012446	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012447	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012449	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012450	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012451	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012452	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012453	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012454	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012455	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012458	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012459	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012460	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012461	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012462	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012463	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012466	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012467	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012471	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012472	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012473	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012475	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012477	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111012478	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012479	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012480	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012482	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012483	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012486	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012487	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012489	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012490	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012492	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012493	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012494	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012496	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012499	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012500	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012501	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012502	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012504	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012505	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012507	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012508	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012509	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012511	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012512	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012513	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012515	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012517	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012519	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012520	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012522	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012525	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012526	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012528	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012534	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012535	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012536	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012537	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012540	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012542	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012543	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012544	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012545	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012547	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012552	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012554	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012555	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012556	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012557	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012558	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012559	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012560	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012561	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012562	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012563	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012566	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012568	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012572	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012573	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012576	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012577	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012578	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111012579	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012581	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012584	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012585	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012586	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012588	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012589	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012590	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012597	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012600	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012602	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012603	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012605	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012607	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012608	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012611	SILLA CROMADA TAPIZADA EN VINYL	1	$ 310.50	PIEZA	$ 310.50
5111012615	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	$ 171.35	PIEZA	$ 171.35
5111012616	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	$ 171.35	PIEZA	$ 171.35
5111012617	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	$ 171.35	PIEZA	$ 171.35
5111012618	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	$ 171.35	PIEZA	$ 171.35
5111012619	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	$ 171.35	PIEZA	$ 171.35
5111012620	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	$ 171.35	PIEZA	$ 171.35
5111012621	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	$ 171.35	PIEZA	$ 171.35
5111012622	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	$ 171.35	PIEZA	$ 171.35
5111012623	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	$ 171.35	PIEZA	$ 171.35
5111012624	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	$ 171.35	PIEZA	$ 171.35
5111012625	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	$ 171.35	PIEZA	$ 171.35
5111012626	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	$ 171.35	PIEZA	$ 171.35
5111012627	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	$ 171.35	PIEZA	$ 171.35
5111012628	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	$ 171.35	PIEZA	$ 171.35
5111012629	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	$ 171.35	PIEZA	$ 171.35
5111012630	SILLA CON ASIENTO DE CONCHA COLOR NARANJA	1	$ 171.35	PIEZA	$ 171.35
5291012642	PIZARRON DE METAL	1	$ 1,344.35	PIEZA	$ 1,344.35
5291012649	PIZARRON DE METAL	1	$ 1,344.35	PIEZA	$ 1,344.35
5291012651	PIZARRON DE METAL	1	$ 1,344.35	PIEZA	$ 1,344.35
5191012654	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1	$ 2,691.00	PIEZA	$ 2,691.00
5191012658	ENMICADORA (LAMINATOR)	1	$ 799.00	PIEZA	$ 799.00
5111012679	SILLON EJECUTIVO CON PISTON	1	$ 908.50	PIEZA	$ 908.50
5111012680	NICHO PARA BANDERA EN PINO	1	$ 4,318.25	PIEZA	$ 4,318.25
5111012681	NICHO PARA BANDERA EN PINO	1	$ 6,957.50	PIEZA	$ 6,957.50
5111012682	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012683	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012684	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012685	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012686	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012687	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012688	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012689	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012690	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012691	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012692	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012693	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012694	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012695	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012696	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012697	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012698	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012699	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012700	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012701	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012702	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111012703	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012704	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012705	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012706	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012707	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012708	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012709	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012710	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012711	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012712	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012713	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012714	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012715	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012716	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012717	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012718	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012719	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012720	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012721	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012722	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012723	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012724	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012725	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012726	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012727	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012728	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012729	BUTACA	1	$ 1,570.90	PIEZA	$ 1,570.90
5111012740	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012742	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012743	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012744	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012745	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012746	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012747	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012748	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012749	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012750	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012751	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012752	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012753	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012754	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012756	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012757	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012758	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012759	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012760	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012761	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012763	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012764	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012765	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012766	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012767	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012768	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012769	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012770	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012771	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012772	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012773	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012774	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012775	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012776	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111012777	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012778	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012779	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012780	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012781	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012782	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012783	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012784	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012786	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012787	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012788	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012789	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012790	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012792	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012794	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012795	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012796	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012797	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012798	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012799	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012800	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012801	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012803	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012804	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012805	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012806	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012807	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012808	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012809	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012810	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012811	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012812	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012813	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012814	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012815	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012816	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012817	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012818	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012819	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012820	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012821	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012822	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012823	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012824	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012825	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012826	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012827	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012828	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012829	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012830	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012831	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012832	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012833	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012834	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012835	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012836	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012837	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012838	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012839	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012840	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012841	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111012842	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012843	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012844	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012845	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012846	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012847	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012848	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012849	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012850	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012851	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012852	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012853	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012854	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012855	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012856	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012857	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012858	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012859	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012860	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012861	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012862	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012863	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012864	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012865	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012866	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012867	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012868	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012869	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012871	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012872	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012873	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012874	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012875	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012876	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012877	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012878	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012879	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012880	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012881	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012882	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012883	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5111012884	MESA PARA COMPUTO	1	$ 1,518.00	PIEZA	$ 1,518.00
5191013269	DIABLO NO. 10 T MERCADERO	1	$ 683.00	PIEZA	$ 683.00
5111013277	CREDENZA DE DOS PUERTAS	1	$ 1,075.25	PIEZA	$ 1,075.25
5111013278	CREDENZA DE DOS PUERTAS	1	$ 1,075.25	PIEZA	$ 1,075.25
5111013279	CREDENZA DE DOS PUERTAS	1	$ 1,075.25	PIEZA	$ 1,075.25
5111013280	CREDENZA DE DOS PUERTAS	1	$ 1,075.25	PIEZA	$ 1,075.25
5111013281	CREDENZA DE DOS PUERTAS	1	$ 1,075.25	PIEZA	$ 1,075.25
5111013282	CREDENZA DE DOS PUERTAS	1	$ 1,075.25	PIEZA	$ 1,075.25
5111013283	CREDENZA DE DOS PUERTAS	1	$ 1,075.25	PIEZA	$ 1,075.25
5111013284	CREDENZA DE DOS PUERTAS	1	$ 1,075.25	PIEZA	$ 1,075.25
5111013285	CREDENZA DE DOS PUERTAS	1	$ 1,075.25	PIEZA	$ 1,075.25
5111013286	CREDENZA DE DOS PUERTAS	1	$ 1,075.25	PIEZA	$ 1,075.25
5111013288	CREDENZA DE DOS PUERTAS	1	$ 1,075.25	PIEZA	$ 1,075.25
5111013289	LIBRERO HORIZONTAL	1	$ 861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013290	LIBRERO HORIZONTAL	1	$ 861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013291	LIBRERO HORIZONTAL	1	$ 861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013292	LIBRERO HORIZONTAL	1	$ 861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013293	LIBRERO HORIZONTAL	1	$ 861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013294	LIBRERO HORIZONTAL	1	$ 861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013295	LIBRERO HORIZONTAL	1	$ 861.35	PIEZA	$ 861.35

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111013296	LIBRERO HORIZONTAL	1	$ 861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013297	LIBRERO HORIZONTAL	1	$ 861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013298	LIBRERO HORIZONTAL	1	$ 861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013299	LIBRERO HORIZONTAL	1	$ 861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013300	LIBRERO HORIZONTAL	1	$ 861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013301	LIBRERO HORIZONTAL	1	$ 861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013302	LIBRERO HORIZONTAL	1	$ 861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013303	LIBRERO HORIZONTAL	1	$ 861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013304	LIBRERO HORIZONTAL	1	$ 861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013305	LIBRERO HORIZONTAL	1	$ 861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013306	LIBRERO HORIZONTAL	1	$ 861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013307	LIBRERO HORIZONTAL	1	$ 861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013308	LIBRERO HORIZONTAL	1	$ 861.35	PIEZA	$ 861.35
5111013309	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO	1	$ 1,587.00	PIEZA	$ 1,587.00
5111013310	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO	1	$ 1,587.00	PIEZA	$ 1,587.00
5111013311	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO	1	$ 1,587.00	PIEZA	$ 1,587.00
5111013312	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO	1	$ 1,587.00	PIEZA	$ 1,587.00
5111013313	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO	1	$ 1,587.00	PIEZA	$ 1,587.00
5111013314	ESCRITORIO CON ADITAMENTO DERECHO	1	$ 1,587.00	PIEZA	$ 1,587.00
5111013315	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO	1	$ 1,587.00	PIEZA	$ 1,587.00
5111013316	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO	1	$ 1,587.00	PIEZA	$ 1,587.00
5111013317	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO	1	$ 1,587.00	PIEZA	$ 1,587.00
5111013318	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO	1	$ 1,587.00	PIEZA	$ 1,587.00
5111013319	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO	1	$ 1,587.00	PIEZA	$ 1,587.00
5111013320	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO	1	$ 1,587.00	PIEZA	$ 1,587.00
5111013321	ESCRITORIO CON ADITAMENTO IZQUIERDO	1	$ 1,587.00	PIEZA	$ 1,587.00
5111013322	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	1	$ 1,132.75	PIEZA	$ 1,132.75
5111013323	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	1	$ 1,132.75	PIEZA	$ 1,132.75
5111013324	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	1	$ 1,132.75	PIEZA	$ 1,132.75
5111013325	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	1	$ 1,132.75	PIEZA	$ 1,132.75
5111013326	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	1	$ 1,132.75	PIEZA	$ 1,132.75
5111013327	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	1	$ 1,132.75	PIEZA	$ 1,132.75
5111013328	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	1	$ 1,132.75	PIEZA	$ 1,132.75
5111013428	ESCRITORIO EJECUTIVO FIJO	1	$ 13,586.55	PIEZA	$ 13,586.55
5111013429	CREDENZA FIJA	1	$ 11,033.04	PIEZA	$ 11,033.04
5111013430	SILLON DIRECTOR GIRATORIO	1	$ 8,832.63	PIEZA	$ 8,832.63
5291013480	PIZARRON DE ALUMINIO NATURAL	1	$ 1,251.50	PIEZA	$ 1,251.50
5291013481	PIZARRON DE ALUMINIO NATURAL	1	$ 1,251.50	PIEZA	$ 1,251.50
5291013482	PIZARRON DE ALUMINIO NATURAL	1	$ 1,251.50	PIEZA	$ 1,251.50
5291013483	PIZARRON DE ALUMINIO NATURAL	1	$ 1,251.50	PIEZA	$ 1,251.50
5111013484	DIRECTORIO RANURADO PUERTAS DE CRISTAL	1	$ 4,636.80	PIEZA	$ 4,636.80
5191013485	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013486	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013487	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013488	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013489	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013490	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013491	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013492	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013493	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013494	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013495	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013496	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013497	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013498	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013499	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013500	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013501	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013502	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013503	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013504	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5191013505	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013506	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013507	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013508	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013509	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013510	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013511	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013512	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013513	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5191013514	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	1	$ 862.50	PIEZA	$ 862.50
5111013516	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	$ 489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013517	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	$ 489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013518	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	$ 489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013519	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	$ 489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013520	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	$ 489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013521	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	$ 489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013522	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	$ 489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013523	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	$ 489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013524	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	$ 489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013525	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	$ 489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013526	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	$ 489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013527	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	$ 489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013528	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	$ 489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013529	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	$ 489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013530	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	$ 489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013531	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	$ 489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013532	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	$ 489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013533	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	$ 489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013534	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	$ 489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013535	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	$ 489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013536	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	$ 489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013537	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	$ 489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013538	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	$ 489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013539	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	$ 489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013540	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	$ 489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013541	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	$ 489.90	PIEZA	$ 489.90
5111013542	BANCO CON RESPALDO GIRATORIO	1	$ 489.90	PIEZA	$ 489.90
5191013559	VENTILADOR DE PEDESTAL	1	$ 199.00	PIEZA	$ 199.00
5191013560	VENTILADOR DE PEDESTAL	1	$ 199.00	PIEZA	$ 199.00
5191013561	VENTILADOR DE PEDESTAL	1	$ 199.00	PIEZA	$ 199.00
5191013562	VENTILADOR DE PEDESTAL	1	$ 199.00	PIEZA	$ 199.00
5191013563	VENTILADOR DE PEDESTAL	1	$ 199.00	PIEZA	$ 199.00
5191013564	VENTILADOR DE PEDESTAL	1	$ 199.00	PIEZA	$ 199.00
5191013566	VENTILADOR DE PEDESTAL	1	$ 199.00	PIEZA	$ 199.00
5191013567	VENTILADOR DE PEDESTAL	1	$ 199.00	PIEZA	$ 199.00
5191013568	VENTILADOR DE PEDESTAL	1	$ 199.00	PIEZA	$ 199.00
5211013571	VÍDEO GRABADORA VHS DE 6 CABEZAS HI-FI ESTERE	1	$ 1,537.50	PIEZA	$ 1,537.50
5191013573	PERFORADORA Y ENGARGOLADORA	1	$ 1,549.00	PIEZA	$ 1,549.00
5191013575	PERFORADORA Y ENGARGOLADORA	1	$ 1,549.00	PIEZA	$ 1,549.00
5111013586	MOSTRADOR FABRICADO CON TRIPLAY	1	$ 10,400.00	PIEZA	$ 10,400.00
5191013646	VITRINA CAJONERA D.F. LINEAL	1	$ 5,616.71	PIEZA	$ 5,616.71
5191013647	VITRINA CAJONERA D.F. LINEAL	1	$ 6,910.93	PIEZA	$ 6,910.93
5191013648	VITRINA D.F. LINEAL	1	$ 4,571.77	PIEZA	$ 4,571.77
5111013649	APARTADOR CENTRAL (VITRINA)	1	$ 7,970.51	PIEZA	$ 7,970.51
5191013650	VITRINA D.F. LINEAL	1	$ 4,571.77	PIEZA	$ 4,571.77
5191013656	ENGARGOLADORA GBC	1	$ 2,866.95	PIEZA	$ 2,866.95
5191013657	ESCALERA TIJ. DOBLE ESC. 12 2.13 ALTURA	1	$ 889.99	PIEZA	$ 889.99
5191013658	ESCALERA EXTENSIÓN ESC. 34 6.10 A. 11.A EXT.	1	$ 2,832.06	PIEZA	$ 2,832.06
5191013659	CAJA REGISTRADORA DE COMPROBACIÓN FISCAL	1	$ 9,890.00	PIEZA	$ 9,890.00
5651013663	FAX BROTHER 55 TÉRMICO CONTADOR AUTOMATICO	1	$ 1,450.00	PIEZA	$ 1,450.00
5291013853	PIZARRON ELECTRONICO PAPEL TERMICO	1	$ 16,180.00	PIEZA	$ 16,180.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111014238	SOFA CON BRAZOS DE 3 PLAZAS	1	$ 4,857.20	PIEZA	$ 4,857.20
5111014239	SOFA CON BRAZOS DE 2 PLAZAS	1	$ 3,815.18	PIEZA	$ 3,815.18
5111014247	SILLON BUTACA CON BRAZOS CON RODAJAS EN T NA	1	$ 2,022.15	PIEZA	$ 2,022.15
5151014251	KIOSCO MOD. SF410	1	$ 13,743.48	PIEZA	$ 13,743.48
5151014252	KIOSCO MOD. SF410	1	$ 13,743.48	PIEZA	$ 13,743.48
5151014253	KIOSCO MOD. SF410	1	$ 13,743.48	PIEZA	$ 13,743.48
5111014266	SILLON BUTACA CON BRAZOS CON RODAJAS EN T NA	1	$ 2,022.15	PIEZA	$ 2,022.15
5111014267	SILLON BUTACA CON BRAZOS CON RODAJAS EN T NA	1	$ 2,022.15	PIEZA	$ 2,022.15
5111014268	SILLON BUTACA CON BRAZOS CON RODAJAS EN T NA	1	$ 2,022.15	PIEZA	$ 2,022.15
5111014269	BASE CILINDRO S/ELECTRIFICACIÓN EN CHAPA DE M	1	$ 2,274.74	PIEZA	$ 2,274.74
5111014270	CUBIERTA SIENA PARA BASE TIPO CILINDRO	1	$ 3,506.76	PIEZA	$ 3,506.76
5111014271	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO	1	$ 3,806.16	PIEZA	$ 3,806.16
5111014272	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO	1	$ 3,806.16	PIEZA	$ 3,806.16
5111014273	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO	1	$ 3,806.16	PIEZA	$ 3,806.16
5111014274	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO	1	$ 3,806.16	PIEZA	$ 3,806.16
5111014275	LOMBARDY (MEDIA LUNA) EN CEREZO	1	$ 6,662.50	PIEZA	$ 6,662.50
5111014276	LOMBARDY (MEDIA LUNA) EN CEREZO	1	$ 6,662.50	PIEZA	$ 6,662.50
5111014295	MUEBLE PARA VIDEO Y TELEVISOR	1	$ 3,795.00	PIEZA	$ 3,795.00
5111014314	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO	1	$ 3,806.16	PIEZA	$ 3,806.16
5111014315	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO	1	$ 3,806.16	PIEZA	$ 3,806.16
5211014317	MINI COMPONENTE AIWA	1	$ 2,501.25	PIEZA	$ 2,501.25
5111014330	MUEBLE PARA TELEVISOR	1	$ 3,300.00	PIEZA	$ 3,300.00
5111014336	MUEBLE PARA VIDEO Y TELEVISOR	1	$ 3,795.00	PIEZA	$ 3,795.00
5111014337	ARCHIVERO 3 GAVETAS TAMAÑO TITULO	1	$ 6,762.00	PIEZA	$ 6,762.00
5211014338	SISTEMA DE GRABACIÓN DIGITAL A DISCO DURO	1	$ 22,580.00	PIEZA	$ 22,580.00
5111014341	ARCHIVERO 3 GAVETAS TAMAÑO TITULO	1	$ 6,762.00	PIEZA	$ 6,762.00
5191014353	VENTILADOR INDUSTRIAL	1	$ 258.75	PIEZA	$ 258.75
5111014374	LIBRERO O ESTANTE DOBLE	1	$ 2,748.50	PIEZA	$ 2,748.50
5111014375	LIBRERO O ESTANTE DOBLE	1	$ 2,748.50	PIEZA	$ 2,748.50
5111014376	LIBRERO O ESTANTE DOBLE	1	$ 2,748.50	PIEZA	$ 2,748.50
5111014377	LIBRERO O ESTANTE DOBLE	1	$ 2,748.50	PIEZA	$ 2,748.50
5111014378	LIBRERO O ESTANTE DOBLE	1	$ 2,748.50	PIEZA	$ 2,748.50
5111014379	REVISTERO SENCILLO	1	$ 1,483.50	PIEZA	$ 1,483.50
5191014384	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA	1	$ 7,000.00	PIEZA	$ 7,000.00
5191014395	SURTIDOR DE AGUA	1	$ 2,185.00	PIEZA	$ 2,185.00
5191014396	SURTIDOR DE AGUA	1	$ 2,185.00	PIEZA	$ 2,185.00
5191014398	SURTIDOR DE AGUA	1	$ 2,185.00	PIEZA	$ 2,185.00
5191014399	SURTIDOR DE AGUA	1	$ 2,185.00	PIEZA	$ 2,185.00
5191014400	SURTIDOR DE AGUA	1	$ 2,185.00	PIEZA	$ 2,185.00
5191014401	SURTIDOR DE AGUA	1	$ 2,185.00	PIEZA	$ 2,185.00
5111014410	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	1	$ 9,070.91	PIEZA	$ 9,070.91
5111014411	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	1	$ 9,070.91	PIEZA	$ 9,070.91
5111014412	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	1	$ 9,070.91	PIEZA	$ 9,070.91
5111014413	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	1	$ 6,979.35	PIEZA	$ 6,979.35
5111014414	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	1	$ 6,979.35	PIEZA	$ 6,979.35
5111014415	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	1	$ 6,979.35	PIEZA	$ 6,979.35
5111014416	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	1	$ 6,979.35	PIEZA	$ 6,979.35
5111014417	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	1	$ 6,979.35	PIEZA	$ 6,979.35
5111014418	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	1	$ 6,979.35	PIEZA	$ 6,979.35
5111014419	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	1	$ 6,979.35	PIEZA	$ 6,979.35
5111014420	CREDENZA DE DOS PEDESTALES	1	$ 4,719.60	PIEZA	$ 4,719.60
5111014421	CREDENZA DE DOS PEDESTALES	1	$ 4,719.60	PIEZA	$ 4,719.60
5111014422	CREDENZA DE DOS PEDESTALES	1	$ 4,719.60	PIEZA	$ 4,719.60
5111014423	MESA DE CENTRO PARA RECEPCION	1	$ 1,483.50	PIEZA	$ 1,483.50
5111014424	MESA DE CENTRO PARA RECEPCION	1	$ 1,483.50	PIEZA	$ 1,483.50
5111014425	MESA DE CENTRO PARA RECEPCION	1	$ 1,483.50	PIEZA	$ 1,483.50
5111014426	MESA DE CENTRO PARA RECEPCION	1	$ 1,483.50	PIEZA	$ 1,483.50
5111014427	MESA PARA RECEPCION	1	$ 970.31	PIEZA	$ 970.31
5111014428	MESA PARA RECEPCION	1	$ 970.31	PIEZA	$ 970.31
5111014429	MESA PARA RECEPCION	1	$ 970.31	PIEZA	$ 970.31
5111014430	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	1	$ 1,081.00	PIEZA	$ 1,081.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111014431	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	1	$ 1,081.00	PIEZA	$ 1,081.00
5111014432	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	1	$ 1,081.00	PIEZA	$ 1,081.00
5111014433	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	1	$ 1,081.00	PIEZA	$ 1,081.00
5111014434	MESA AUXILIAR PARA IMPRESORA	1	$ 1,081.00	PIEZA	$ 1,081.00
5111014435	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	1	$ 4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014436	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	1	$ 4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014437	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	1	$ 4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014438	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO	1	$ 4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014439	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	1	$ 2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014440	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	1	$ 2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014441	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	1	$ 2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014442	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	1	$ 2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014443	CAJA FUERTE COMBINACION MANUAL	1	$ 8,260.16	PIEZA	$ 8,260.16
5111014444	SOFA DE DOS PLAZAS	1	$ 2,789.32	PIEZA	$ 2,789.32
5111014445	SOFA DE DOS PLAZAS	1	$ 2,789.32	PIEZA	$ 2,789.32
5111014446	SOFA DE UNA SOLA PLAZA	1	$ 2,173.50	PIEZA	$ 2,173.50
5111014447	SOFA DE UNA SOLA PLAZA	1	$ 2,173.50	PIEZA	$ 2,173.50
5111014448	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	$ 3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014449	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	$ 3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014450	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	$ 3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014451	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	$ 3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014452	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	$ 3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014453	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	$ 3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014454	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	$ 3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014455	ARCHIVERO HORIZONTAL, TRES GAVETAS OFICIO	1	$ 5,520.86	PIEZA	$ 5,520.86
5111014456	ARCHIVERO HORIZONTAL, TRES GAVETAS OFICIO	1	$ 5,520.86	PIEZA	$ 5,520.86
5111014457	ARCHIVERO HORIZONTAL, TRES GAVETAS OFICIO	1	$ 5,520.86	PIEZA	$ 5,520.86
5111014458	ARCHIVERO HORIZONTAL, TRES GAVETAS OFICIO	1	$ 5,520.86	PIEZA	$ 5,520.86
5111014460	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014461	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014462	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014463	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014464	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014465	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014466	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014467	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014468	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014469	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014471	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014472	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014473	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014474	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014475	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014477	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014479	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014482	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014483	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014485	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014486	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014487	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014489	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014490	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014491	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014493	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014494	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014495	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014496	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014497	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014498	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014499	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014500	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111014501	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014503	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014504	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014505	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014506	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014507	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014508	SILLA FIJA APILABLE	1	$ 386.40	PIEZA	$ 386.40
5111014509	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	1	$ 1,117.80	PIEZA	$ 1,117.80
5111014510	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	1	$ 1,117.80	PIEZA	$ 1,117.80
5111014511	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	1	$ 1,117.80	PIEZA	$ 1,117.80
5111014512	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	1	$ 1,117.80	PIEZA	$ 1,117.80
5111014513	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	1	$ 1,117.80	PIEZA	$ 1,117.80
5111014514	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	1	$ 1,117.80	PIEZA	$ 1,117.80
5111014515	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	1	$ 1,117.80	PIEZA	$ 1,117.80
5111014516	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	1	$ 1,117.80	PIEZA	$ 1,117.80
5111014517	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	1	$ 1,117.80	PIEZA	$ 1,117.80
5111014518	SILLON DE TRES PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	1	$ 1,117.80	PIEZA	$ 1,117.80
5111014519	SOFA CON BRAZOS DE 3 PLAZAS	1	$ 3,438.50	PIEZA	$ 3,438.50
5111014520	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO FRENTE .762, F	1	$ 3,932.12	PIEZA	$ 3,932.12
5111014521	LOMBARDY (EXTENSIÓN) EN CEREZO FRENTE .762, F	1	$ 3,932.12	PIEZA	$ 3,932.12
5111014522	LOMBARDY (REMATE) EN CEREZO	1	$ 3,870.17	PIEZA	$ 3,870.17
5111014523	LOMBARDY (REMATE) EN CEREZO	1	$ 3,870.17	PIEZA	$ 3,870.17
5111014524	LOMBARDY (REMATE) EN CEREZO	1	$ 3,870.17	PIEZA	$ 3,870.17
5111014525	LOMBARDY (REMATE) EN CEREZO	1	$ 4,251.49	PIEZA	$ 4,251.49
5111014526	LIBRERO CON ADITAMENTOS	1	$ 21,539.18	PIEZA	$ 21,539.18
5111014527	SILLA ALTA GIRATORIA ELEVACION NEUMATICA	1	$ 676.20	PIEZA	$ 676.20
5191014531	INSTALACIÓN DE VENTILADORES EN AULAS ED. D.H.	1	$ 28,428.00	PIEZA	$ 28,428.00
5111014532	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	1	$ 9,070.91	PIEZA	$ 9,070.91
5111014533	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	1	$ 9,070.91	PIEZA	$ 9,070.91
5111014534	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	1	$ 9,070.91	PIEZA	$ 9,070.91
5111014535	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	1	$ 9,070.91	PIEZA	$ 9,070.91
5111014536	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	1	$ 9,070.91	PIEZA	$ 9,070.91
5111014537	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES LARGOS Y CERRAD	1	$ 9,070.91	PIEZA	$ 9,070.91
5111014538	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	1	$ 6,979.35	PIEZA	$ 6,979.35
5111014539	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	1	$ 6,979.35	PIEZA	$ 6,979.35
5111014540	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	1	$ 6,979.35	PIEZA	$ 6,979.35
5111014541	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	1	$ 6,979.35	PIEZA	$ 6,979.35
5111014542	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA IN	1	$ 6,979.35	PIEZA	$ 6,979.35
5111014543	CREDENZA DE DOS PEDESTALES	1	$ 4,719.60	PIEZA	$ 4,719.60
5111014544	MESA DE CENTRO PARA RECEPCION	1	$ 1,483.50	PIEZA	$ 1,483.50
5111014545	MESA PARA RECEPCION LATERAL	1	$ 970.31	PIEZA	$ 970.31
5111014546	MESA PARA RECEPCION LATERAL	1	$ 970.31	PIEZA	$ 970.31
5111014547	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	1	$ 4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014548	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	1	$ 4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014549	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	1	$ 4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014550	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	1	$ 4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014551	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	1	$ 4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014552	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	1	$ 4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014553	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	1	$ 4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014554	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	1	$ 4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014555	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO CON CERRADU	1	$ 4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014556	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	1	$ 2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014557	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	1	$ 2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014558	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	1	$ 2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014559	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	1	$ 2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014560	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	1	$ 2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014561	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	1	$ 2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014562	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	1	$ 2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014563	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	1	$ 2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014564	CUBIERTA AUXILIAR IZQUIERDO	1	$ 2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014565	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON CERRA	1	$ 4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111014566	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON CERRA	1	$ 4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014567	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON CERRA	1	$ 4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014568	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON CERRA	1	$ 4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014569	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON CERRA	1	$ 4,516.05	PIEZA	$ 4,516.05
5111014570	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	1	$ 2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014571	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	1	$ 2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014572	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	1	$ 2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014573	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	1	$ 2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014574	CUBIERTA AUXILIAR DERECHA	1	$ 2,895.41	PIEZA	$ 2,895.41
5111014575	MESA CIRCULAR, BASE CRUCETA	1	$ 2,960.96	PIEZA	$ 2,960.96
5111014576	MESA CIRCULAR, BASE CRUCETA	1	$ 2,960.96	PIEZA	$ 2,960.96
5111014577	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	$ 3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014578	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	$ 3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014579	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	$ 3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014580	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	$ 3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014581	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	$ 3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014582	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	$ 3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014583	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	$ 3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014584	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	$ 3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014585	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	$ 3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014586	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	$ 3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014587	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	$ 3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014588	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	$ 3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014589	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFI	1	$ 3,792.41	PIEZA	$ 3,792.41
5111014590	CONJUNTO EJECUTIVO DERECHO	1	$ 11,216.81	PIEZA	$ 11,216.81
5111014635	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	$ 1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014636	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	$ 1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014637	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	$ 1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014638	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	$ 1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014639	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	$ 1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014640	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	$ 1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014641	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	$ 1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014642	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	$ 1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014643	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	$ 1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014644	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	$ 1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014645	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	$ 1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014646	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	$ 1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014647	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	$ 1,675.76	PIEZA	$ 1,675.76
5111014648	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	$ 1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014649	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	$ 1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014650	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	$ 1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014651	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	$ 1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014652	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	$ 1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014653	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	$ 1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014654	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	$ 1,675.84	PIEZA	$ 1,675.84
5111014655	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	1	$ 3,461.50	PIEZA	$ 3,461.50
5111014656	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	1	$ 3,461.50	PIEZA	$ 3,461.50
5111014657	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	1	$ 3,461.50	PIEZA	$ 3,461.50
5111014658	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	1	$ 3,461.50	PIEZA	$ 3,461.50
5111014659	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	1	$ 3,461.50	PIEZA	$ 3,461.50
5111014660	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	1	$ 3,461.50	PIEZA	$ 3,461.50
5111014661	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X1.20 M	1	$ 3,461.50	PIEZA	$ 3,461.50
5111014662	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X.30M	1	$ 3,461.50	PIEZA	$ 3,461.50
5111014663	MAMPARA RECTA MEDIDAS 1.68X.30M	1	$ 3,461.50	PIEZA	$ 3,461.50
5111014664	LIBRERO PARA SUPERPONER	1	$ 3,418.09	PIEZA	$ 3,418.09
5111014665	LIBRERO PARA SUPERPONER	1	$ 3,418.09	PIEZA	$ 3,418.09
5111014666	LIBRERO PARA SUPERPONER	1	$ 3,418.09	PIEZA	$ 3,418.09
5111014667	LIBRERO PARA SUPERPONER	1	$ 3,418.09	PIEZA	$ 3,418.09
5111014668	LIBRERO PARA SUPERPONER	1	$ 3,418.09	PIEZA	$ 3,418.09
5111014669	LIBRERO PARA SUPERPONER	1	$ 3,418.09	PIEZA	$ 3,418.09
5111014670	LIBRERO PARA SUPERPONER	1	$ 3,418.09	PIEZA	$ 3,418.09

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111014671	LIBRERO PARA SUPERPONER	1	$ 3,418.09	PIEZA	$ 3,418.09
5111014672	LIBRERO PARA SUPERPONER	1	$ 3,418.09	PIEZA	$ 3,418.09
5111014674	CONJUNTO EJECUTIVO FORMADO POR PENINSULA	1	$ 7,968.64	PIEZA	$ 7,968.64
5111014675	CONJUNTO EJECUTIVO FORMADO POR PENINSULA	1	$ 7,968.64	PIEZA	$ 7,968.64
5111014676	CONJUNTO EJECUTIVO FORMADO POR PENINSULA	1	$ 7,968.64	PIEZA	$ 7,968.64
5111014677	CONJUNTO EJECUTIVO FORMADO POR PENINSULA	1	$ 7,968.64	PIEZA	$ 7,968.64
5191014707	ENGARGOLADORA DE ARILLO DE METAL	1	$ 5,175.00	PIEZA	$ 5,175.00
5191014712	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	$ 15,988.91	PIEZA	$ 15,988.91
5191014718	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	$ 19,875.00	PIEZA	$ 19,875.00
5191014719	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	$ 19,875.00	PIEZA	$ 19,875.00
5191014720	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	$ 19,875.00	PIEZA	$ 19,875.00
5191014721	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	$ 19,875.00	PIEZA	$ 19,875.00
5191014722	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	$ 19,875.00	PIEZA	$ 19,875.00
5191014723	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	$ 19,875.00	PIEZA	$ 19,875.00
5191014724	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	$ 19,875.00	PIEZA	$ 19,875.00
5191014725	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	$ 19,875.00	PIEZA	$ 19,875.00
5191014726	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	$ 19,875.00	PIEZA	$ 19,875.00
5191014727	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	$ 19,875.00	PIEZA	$ 19,875.00
5191014729	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	$ 19,875.00	PIEZA	$ 19,875.00
5191014730	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	$ 19,875.00	PIEZA	$ 19,875.00
5191014731	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	$ 19,875.00	PIEZA	$ 19,875.00
5191014732	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	$ 19,875.00	PIEZA	$ 19,875.00
5191014733	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL REMOTO	1	$ 19,875.50	PIEZA	$ 19,875.50
5111014899	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014900	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014904	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014905	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014906	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014907	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014908	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014909	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014910	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014911	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014912	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014913	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014914	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014915	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014916	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014917	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014918	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014919	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014920	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014921	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014922	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014923	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014924	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014925	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014926	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014927	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014928	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014929	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014930	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014931	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014932	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014933	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014934	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014935	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014936	MESA BINARIA	1	$ 103.18	PIEZA	$ 103.18
5111014937	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014938	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014940	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111014941	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014942	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014946	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014947	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014948	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014950	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014951	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014952	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014953	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014955	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014956	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014960	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014961	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014962	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014964	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014966	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014969	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014970	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014972	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014976	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014977	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014981	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014983	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014984	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014986	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014988	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014990	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014991	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014993	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014994	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014998	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111014999	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015000	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015001	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015002	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015003	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015006	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015010	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015011	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015012	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015013	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015014	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015016	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015017	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015018	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015019	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015021	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015023	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015024	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015027	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015028	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015029	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015030	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015032	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015033	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015034	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015036	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015038	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015039	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015043	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015046	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111015048	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015051	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015052	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015053	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015054	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015055	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015057	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015058	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015059	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015061	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015062	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015063	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015065	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015066	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015067	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015069	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015070	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015071	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5111015072	SILLA FABRICADA EN TUBULAR 7/8 CON RESPALDO Y	1	$ 141.45	PIEZA	$ 141.45
5291015088	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	1	$ 3,220.00	PIEZA	$ 3,220.00
5291015078	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	1	$ 3,220.00	PIEZA	$ 3,220.00
5291015079	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	1	$ 3,220.00	PIEZA	$ 3,220.00
5291015080	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	1	$ 3,220.00	PIEZA	$ 3,220.00
5291015081	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	1	$ 3,220.00	PIEZA	$ 3,220.00
5291015082	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	1	$ 3,220.00	PIEZA	$ 3,220.00
5291015083	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	1	$ 3,220.00	PIEZA	$ 3,220.00
5291015084	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	1	$ 3,220.00	PIEZA	$ 3,220.00
5291015085	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X 3.00 MTS	1	$ 3,220.00	PIEZA	$ 3,220.00
5111015094	ESCRITORIO EJECUTIVO CON DOS PEDESTALES	1	$ 4,367.70	PIEZA	$ 4,367.70
5111015095	CREDENZA CON DOS GAVETAS LATERALES Y LIBRERO	1	$ 4,364.25	PIEZA	$ 4,364.25
5111015096	CREDENZA CON DOS GAVETAS LATERALES Y LIBRERO	1	$ 4,364.25	PIEZA	$ 4,364.25
5111015097	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	1	$ 869.40	PIEZA	$ 869.40
5111015098	SILLON FIJO PARA VISITAS CON DESCASA BRAZOS	1	$ 857.90	PIEZA	$ 857.90
5111015099	ESCRITORIO EJECUTIVO CON UN PEDESTAL CORTO	1	$ 3,795.00	PIEZA	$ 3,795.00
5111015100	CUBIERTA AUXILIAR EJECUTIVA CON PEDESTAL	1	$ 2,875.00	PIEZA	$ 2,875.00
5111015101	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 935.81	PIEZA	$ 935.81
5111015102	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 935.81	PIEZA	$ 935.81
5111015103	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 935.81	PIEZA	$ 935.81
5111015104	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 935.81	PIEZA	$ 935.81
5111015105	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 935.81	PIEZA	$ 935.81
5111015106	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 935.81	PIEZA	$ 935.81
5111015107	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 935.81	PIEZA	$ 935.81
5111015108	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 935.81	PIEZA	$ 935.81
5111015109	ESCRITORIO EJECUTIVO CON UN PEDESTAL CORTO	1	$ 3,795.00	PIEZA	$ 3,795.00
5111015110	ESCRITORIO EJECUTIVO CON UN PEDESTAL CORTO	1	$ 3,795.00	PIEZA	$ 3,795.00
5111015111	ESCRITORIO EJECUTIVO CON UN PEDESTAL CORTO	1	$ 3,795.00	PIEZA	$ 3,795.00
5111015112	ESCRITORIO EJECUTIVO CON UN PEDESTAL CORTO	1	$ 3,795.00	PIEZA	$ 3,795.00
5111015113	SOFA CON BRAZOS, DOS PLAZAS	1	$ 2,185.00	PIEZA	$ 2,185.00
5111015114	CUBIERTA AUXILIAR EJECUTIVA CON PEDESTAL CORT	1	$ 2,875.00	PIEZA	$ 2,875.00
5111015115	CUBIERTA AUXILIAR EJECUTIVA CON PEDESTAL CORT	1	$ 2,875.00	PIEZA	$ 2,875.00
5151015116	CUBIERTA AUXILIAR EJECUTIVA CON PEDESTAL CORT	1	$ 2,875.00	PIEZA	$ 2,875.00
5111015117	CUBIERTA AUXILIAR EJECUTIVA CON PEDESTAL CORT	1	$ 2,875.00	PIEZA	$ 2,875.00
5111015118	ESCRITORIO EJECUTIVO CON DOS PEDESTALES	1	$ 4,255.00	PIEZA	$ 4,255.00
5111015119	ESCRITORIO EJECUTIVO CON DOS PEDESTALES	1	$ 4,255.00	PIEZA	$ 4,255.00
5111015120	ESCRITORIO EJECUTIVO CON DOS PEDESTALES	1	$ 4,255.00	PIEZA	$ 4,255.00
5111015121	SOFA CON BRAZOS TRES PLAZAS	1	$ 3,438.50	PIEZA	$ 3,438.50
5111015122	SOFA CON BRAZOS TRES PLAZAS	1	$ 3,438.50	PIEZA	$ 3,438.50
5111015123	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015124	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015125	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015126	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111015127	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015128	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015129	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015131	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015132	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015133	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015134	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015135	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015136	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015137	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015138	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015139	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015140	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015141	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015143	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015144	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015145	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015146	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015147	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015148	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015149	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015150	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015151	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015152	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015153	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015154	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015156	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015157	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015158	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015159	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015160	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015161	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015163	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015164	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015165	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015166	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015167	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015168	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015169	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015170	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015171	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015172	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015173	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015174	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015175	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015176	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015177	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015178	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015179	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015180	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015181	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015182	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015184	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015185	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015186	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015187	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015188	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015189	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015190	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015191	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015192	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111015193	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015195	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015196	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015197	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015198	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015199	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015201	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015202	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015203	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015204	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015205	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015206	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015207	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015208	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015209	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015211	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015212	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015213	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015214	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015215	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015216	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015217	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015218	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015219	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015220	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015221	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015222	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015223	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015224	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015225	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015226	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015227	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015228	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015229	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015230	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015231	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015232	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015233	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015234	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015235	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015236	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015237	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015238	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015240	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015241	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015242	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015243	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015244	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015245	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015246	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015247	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015248	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015249	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015250	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015251	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015252	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015253	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015254	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015256	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015257	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015258	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111015259	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015260	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015261	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015262	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015263	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015264	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015265	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015266	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015267	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015268	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015269	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015271	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015272	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015273	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015274	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015275	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015276	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015277	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015278	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015279	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015280	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015281	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015282	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015283	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015284	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015285	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015286	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015287	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015288	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015289	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015290	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015291	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015292	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015293	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015294	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015295	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015296	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015297	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015298	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015299	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015300	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015301	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015302	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015303	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015304	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015305	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015306	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015307	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015308	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015309	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015310	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015311	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015312	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015313	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015314	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015315	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015316	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015317	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015318	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015319	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015320	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111015321	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5111015322	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA DE METAL MACIZO	1	$ 316.25	PIEZA	$ 316.25
5321015327	PARRILLA CON AGITADOR DE 18 X 18 CMS	1	$ 3,421.65	PIEZA	$ 3,421.65
5321015328	PARRILLA CON AGITADOR DE 18 X 18 CMS	1	$ 3,421.65	PIEZA	$ 3,421.65
5321015329	PARRILLA CON AGITADOR DE 18 X 18 CMS	1	$ 3,421.65	PIEZA	$ 3,421.65
5321015330	PARRILLA CON AGITADOR DE 18 X 18 CMS	1	$ 4,537.90	PIEZA	$ 4,537.90
5321015331	PARRILLA CON AGITADOR DE 18 X 18 CMS	1	$ 4,537.90	PIEZA	$ 4,537.90
5191015333	OLLA EXPRES PRESTO 21 LTS.	1	$ 2,242.50	PIEZA	$ 2,242.50
5191015334	OLLA EXPRES PRESTO 21 LTS.	1	$ 2,242.50	PIEZA	$ 2,242.50
5191015335	OLLA EXPRES PRESTO 21 LTS.	1	$ 2,242.50	PIEZA	$ 2,242.50
5111015605	ANAQUEL DE 2.20 MTS. DE ALTURA CALIBRE 14, FA	1	$ 2,334.50	PIEZA	$ 2,334.50
5111015606	ANAQUEL DE 2.20 MTS. DE ALTURA CALIBRE 14, FA	1	$ 2,334.50	PIEZA	$ 2,334.50
5111015607	ANAQUEL DE 2.20 MTS. DE ALTURA CALIBRE 14, FA	1	$ 2,334.50	PIEZA	$ 2,334.50
5111015608	ANAQUEL DE 2.20 MTS. DE ALTURA CALIBRE 14, FA	1	$ 2,334.50	PIEZA	$ 2,334.50
5291015623	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	1	$ 730.44	PIEZA	$ 730.44
5291015624	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	1	$ 730.44	PIEZA	$ 730.44
5291015625	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	1	$ 730.44	PIEZA	$ 730.44
5291015626	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	1	$ 730.44	PIEZA	$ 730.44
5291015627	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	1	$ 730.44	PIEZA	$ 730.44
5291015628	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	1	$ 730.44	PIEZA	$ 730.44
5291015629	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	1	$ 730.44	PIEZA	$ 730.44
5291015630	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	1	$ 730.44	PIEZA	$ 730.44
5291015631	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	1	$ 730.44	PIEZA	$ 730.44
5291015632	GUITARRA VIRTUOSA EN CEDRO CON RECORTE	1	$ 730.44	PIEZA	$ 730.44
5291015633	REQUINTO VIRTUOSO EN CEDRO	1	$ 860.87	PIEZA	$ 860.87
5291015634	REQUINTO VIRTUOSO EN CEDRO	1	$ 860.87	PIEZA	$ 860.87
5291015635	CONTRABAJO EN ABETO CON ARCO Y ESTUCHE	1	$ 4,304.35	PIEZA	$ 4,304.35
5111015636	MESA PARA BALANZA ANALITICA	1	$ 5,585.55	PIEZA	$ 5,585.55
5111015637	MESA PARA BALANZA ANALITICA	1	$ 5,585.55	PIEZA	$ 5,585.55
5111015638	MESA PARA BALANZA ANALITICA	1	$ 5,585.55	PIEZA	$ 5,585.55
5191015941	GRABADORA SONY CFD-F15CP	1	$ 1,564.00	PIEZA	$ 1,564.00
5191015944	GRABADORA SONY CFD-F15CP	1	$ 1,564.00	PIEZA	$ 1,564.00
5191015945	GRABADORA SONY CFD-F15CP	1	$ 1,564.00	PIEZA	$ 1,564.00
5111016156	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS ENCINO	1	$ 2,743.86	PIEZA	$ 2,743.86
5111016157	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS ENCINO	1	$ 2,743.86	PIEZA	$ 2,743.86
5111016158	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS ENCINO	1	$ 2,743.86	PIEZA	$ 2,743.86
5111016159	BANCA DE RECEPCIÓN 3 PLAZAS T. COLOR NEGRO	1	$ 1,545.60	PIEZA	$ 1,545.60
5191016413	SURTIDOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	1	$ 2,173.50	PIEZA	$ 2,173.50
5191016414	SURTIDOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	1	$ 2,173.50	PIEZA	$ 2,173.50
5191016415	ESTUFA MULTIPLE 171 X 79 X96 CMS	1	$ 27,381.50	PIEZA	$ 27,381.50
5621016416	FREIDORA DE MESA DE ACERO INOXIDABLE	1	$ 3,404.00	PIEZA	$ 3,404.00
5621016417	HORNO DE CONVECCION TIEMPO DE 60 MIN.	1	$ 41,779.50	PIEZA	$ 41,779.50
5191016418	ESCURRIDOR DE LOZA EN ACERO INOXIDABLE	1	$ 4,542.50	PIEZA	$ 4,542.50
5191016419	ESPIGUERO FABRICADO CON 12 PARES DE GUIAS	1	$ 5,497.00	PIEZA	$ 5,497.00
5111016420	ANAQUEL PARA LOZA	1	$ 4,439.00	PIEZA	$ 4,439.00
5191016421	GARABATO PARA SARTENES Y OLLAS	1	$ 3,346.50	PIEZA	$ 3,346.50
5191016422	FREGADERO PARA LAVADO DE MANOS	1	$ 4,473.50	PIEZA	$ 4,473.50
5191016423	CAMPANA DE EXTRACCION DE ACERO INOXIDABLE	1	$ 22,494.00	PIEZA	$ 22,494.00
5191016424	BARRA DE BAÑO MARIA	1	$ 13,943.75	PIEZA	$ 13,943.75
5111016425	ANAQUEL PARA OLLAS EN ACERO INOXIDABLE	1	$ 7,452.00	PIEZA	$ 7,452.00
5191016426	MESA DE LAVADO DE 3 TINAS	1	$ 13,512.50	PIEZA	$ 13,512.50
5191016427	MESA DE LAVADO DE 3 TINAS	1	$ 13,512.50	PIEZA	$ 13,512.50
5191016428	MESA DE LAVADO DE 3 TINAS	1	$ 13,512.50	PIEZA	$ 13,512.50
5191016429	MESA DE TRABAJO CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE	1	$ 5,715.50	PIEZA	$ 5,715.50
5191016430	MESA DE TRABAJO CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE	1	$ 5,715.50	PIEZA	$ 5,715.50
5191016431	REFRIGERADOR CON 2 PUERTAS DE CRISTAL	1	$ 18,279.25	PIEZA	$ 18,279.25
5191016432	CONGELADOR DE 14.6 PIES CUBICOS	1	$ 14,639.50	PIEZA	$ 14,639.50
5191016433	FREGADERO PARA LAVADO DE MANOS	1	$ 4,473.50	PIEZA	$ 4,473.50
5191016434	CAMPANA DE EXTRACCION DE ACERO INOXIDABLE	1	$ 22,494.00	PIEZA	$ 22,494.00
5191016435	BATIDORA MEZCLADORA PROFESIONAL	1	$ 6,198.50	PIEZA	$ 6,198.50
5191016436	BATIDORA MEZCLADORA PROFESIONAL	1	$ 6,198.50	PIEZA	$ 6,198.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5191016437	BATIDORA MEZCLADORA PROFESIONAL	1	$ 6,198.50	PIEZA	$ 6,198.50
5191016438	LICUADORA DE 3 LTS. EN ACERO INOXIDABLE	1	$ 3,519.00	PIEZA	$ 3,519.00
5191016439	LICUADORA DE 3 LTS. EN ACERO INOXIDABLE	1	$ 3,519.00	PIEZA	$ 3,519.00
5191016440	LICUADORA DE 3 LTS. EN ACERO INOXIDABLE	1	$ 3,519.00	PIEZA	$ 3,519.00
5191016441	FOGON DE 2 SECCIONES CON 3 QUEMADORES	1	$ 11,160.75	PIEZA	$ 11,160.75
5191016442	EXPRIMIDOR DE CITRICOS EN ACERO INOXIDABLE	1	$ 3,933.00	PIEZA	$ 3,933.00
5191016443	EXPRIMIDOR DE CITRICOS EN ACERO INOXIDABLE	1	$ 3,933.00	PIEZA	$ 3,933.00
5191016444	EXTRACTOR DE JUGOS EN ACERO INOXIDABLE	1	$ 8,832.00	PIEZA	$ 8,832.00
5191016445	EXTRACTOR DE JUGOS EN ACERO INOXIDABLE	1	$ 8,832.00	PIEZA	$ 8,832.00
5111016450	SILLON DE 3 PLAZAS COLOR VINO	1	$ 1,092.50	PIEZA	$ 1,092.50
5111016451	SILLON DE 3 PLAZAS COLOR VINO	1	$ 1,092.50	PIEZA	$ 1,092.50
5111016452	SILLON DE 3 PLAZAS COLOR VINO	1	$ 1,092.50	PIEZA	$ 1,092.50
5111016453	SILLON DE 3 PLAZAS COLOR VINO	1	$ 1,092.50	PIEZA	$ 1,092.50
5111016455	SILLON DE DOS PLAZAS COLOR VINO	1	$ 917.70	PIEZA	$ 917.70
5111016456	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016457	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016458	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016459	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016460	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016461	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016462	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016463	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016464	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016465	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016466	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016467	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016468	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016469	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016470	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016471	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016472	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016473	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016474	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016475	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016476	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016477	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016478	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016479	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016480	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016481	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016482	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016483	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016484	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016485	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016486	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016487	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016488	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016489	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016490	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016491	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016492	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016493	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016494	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016495	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016496	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016497	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016498	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016499	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016500	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016501	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016502	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111016503	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016504	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016505	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016506	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016507	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016508	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016509	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016510	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016511	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016512	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016513	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016514	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016515	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016516	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016517	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016518	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016519	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016520	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016521	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016522	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016523	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016524	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016525	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016526	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016527	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016528	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016529	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016530	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016531	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016532	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016533	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016534	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016535	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016536	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016537	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016538	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016539	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016540	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016541	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016542	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016543	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016544	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016545	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016546	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016547	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016548	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016549	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016550	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016551	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016552	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016553	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016554	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016555	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016556	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016557	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016558	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016559	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016560	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016561	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016562	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016563	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111016564	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016565	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016566	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016567	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016568	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016569	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016570	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016571	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016572	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016573	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016574	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016575	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016576	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016577	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016578	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016579	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016580	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016581	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016582	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016583	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016584	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016585	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016586	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016587	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016588	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016589	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016590	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016591	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016592	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016593	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016594	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016595	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016596	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016597	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016598	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016599	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016600	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016601	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016602	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016603	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016604	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016605	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016606	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016607	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016608	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016609	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016610	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016611	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016612	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016613	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016614	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016615	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016616	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016617	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016618	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016619	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016620	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016621	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016622	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016623	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016624	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111016625	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016626	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016627	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016628	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016629	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016630	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016631	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016632	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016633	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016634	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016635	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016636	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016637	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016638	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016639	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016640	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016641	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016642	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016643	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016644	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016645	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016646	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016647	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016648	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016649	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016650	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016651	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016652	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016653	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016654	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016655	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016656	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016657	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016658	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016659	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016660	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016661	SILLA FIJA FORRO TELA COLOR VINO	1	$ 437.00	PIEZA	$ 437.00
5111016822	SILLA ALTA GIRATORIA ELEVACION NEUMATICA	1	$ 908.50	PIEZA	$ 908.50
5111016823	SILLA ALTA GIRATORIA ELEVACION NEUMATICA	1	$ 908.50	PIEZA	$ 908.50
5111016824	MESA PARA RECEPCIÓN LATERAL ESQUINERA	1	$ 592.25	PIEZA	$ 592.25
5111016825	MESA PARA RECEPCIÓN LATERAL ESQUINERA	1	$ 592.25	PIEZA	$ 592.25
5111016826	MESA DE CENTRO	1	$ 977.50	PIEZA	$ 977.50
5111016827	CESTO PARA PAPELES	1	$ 207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016858	CESTO PARA PAPELES	1	$ 207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016829	CESTO PARA PAPELES	1	$ 207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016830	CESTO PARA PAPELES	1	$ 207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016831	CESTO PARA PAPELES	1	$ 207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016832	CESTO PARA PAPELES	1	$ 207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016833	CESTO PARA PAPELES	1	$ 207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016834	CESTO PARA PAPELES	1	$ 207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016835	CESTO PARA PAPELES	1	$ 207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016836	CESTO PARA PAPELES	1	$ 207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016837	CESTO PARA PAPELES	1	$ 207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016838	CESTO PARA PAPELES	1	$ 207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016839	CESTO PARA PAPELES	1	$ 207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016840	CESTO PARA PAPELES	1	$ 207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016841	CESTO PARA PAPELES	1	$ 207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016842	CESTO PARA PAPELES	1	$ 207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016843	CESTO PARA PAPELES	1	$ 207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016844	CESTO PARA PAPELES	1	$ 207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016845	CESTO PARA PAPELES	1	$ 207.00	PIEZA	$ 207.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111016846	CESTO PARA PAPELES	1	$ 207.00	PIEZA	$ 207.00
5111016847	REVISTERO SENCILLO	1	$ 1,115.50	PIEZA	$ 1,115.50
5111016848	REVISTERO SENCILLO	1	$ 1,115.50	PIEZA	$ 1,115.50
5111016849	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA OVALADA PARA 8 P	1	$ 2,438.00	PIEZA	$ 2,438.00
5111016850	MESA CIRCULAR DE 1.20 M. DE DIAMETROS	1	$ 977.50	PIEZA	$ 977.50
5111016851	MESA CIRCULAR DE 1.20 M. DE DIAMETROS	1	$ 977.50	PIEZA	$ 977.50
5111016852	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	1	$ 3,001.50	PIEZA	$ 3,001.50
5111016853	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	1	$ 3,001.50	PIEZA	$ 3,001.50
5111016854	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS	1	$ 3,001.50	PIEZA	$ 3,001.50
5111016855	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	$ 966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016856	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	$ 966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016857	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	$ 966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016858	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	$ 966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016859	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	$ 966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016860	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	$ 966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016861	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	$ 966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016862	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	$ 966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016863	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	$ 966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016864	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	$ 966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016865	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	$ 966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016866	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	$ 966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016867	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	$ 966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016868	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	$ 966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016869	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	$ 966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016870	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	$ 966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016871	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	$ 966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016872	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	$ 966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016873	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	$ 966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016874	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	$ 966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016875	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	$ 966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016876	MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA RECTANGULAR DE 1	1	$ 966.00	PIEZA	$ 966.00
5111016878	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	$ 1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111016879	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	$ 1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111016880	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	$ 1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111016881	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	$ 1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111016882	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1	$ 1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5191016883	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1	$ 2,499.00	PIEZA	$ 2,499.00
5111016888	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016889	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016890	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016891	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016892	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016893	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016894	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016895	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016896	ESTANTE SENCILLO PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑO	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016897	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016898	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016899	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016900	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016901	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016902	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016903	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016904	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016905	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016906	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016907	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016908	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016909	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016910	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016911	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111016912	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016913	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016914	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016915	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016916	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016917	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016918	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016919	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016920	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016921	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016922	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016923	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016924	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016925	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016926	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016927	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016928	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016929	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016930	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016931	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016932	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016933	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016934	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016935	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016936	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016937	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016938	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016939	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016940	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016941	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016942	ESTANTE DOBLE PARA LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS	1	$ 1,043.89	PIEZA	$ 1,043.89
5111016957	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	1	$ 4,597.70	PIEZA	$ 4,597.70
5111016958	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	1	$ 4,597.70	PIEZA	$ 4,597.70
5111016959	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	1	$ 4,597.70	PIEZA	$ 4,597.70
5111016960	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	1	$ 4,597.70	PIEZA	$ 4,597.70
5111016961	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	1	$ 4,597.70	PIEZA	$ 4,597.70
5111016962	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	1	$ 4,597.70	PIEZA	$ 4,597.70
5111016963	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	1	$ 4,597.70	PIEZA	$ 4,597.70
5111016964	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	1	$ 4,597.70	PIEZA	$ 4,597.70
5111016965	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	1	$ 4,597.70	PIEZA	$ 4,597.70
5111016966	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	1	$ 4,597.70	PIEZA	$ 4,597.70
5111016967	ESCRITORIO PENINSULAR GOTA DE 150X70X75 CMS.	1	$ 4,597.70	PIEZA	$ 4,597.70
5111016979	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	1	$ 1,989.99	PIEZA	$ 1,989.99
5111016980	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	1	$ 1,989.99	PIEZA	$ 1,989.99
5111016981	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	1	$ 1,989.99	PIEZA	$ 1,989.99
5111016982	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	1	$ 1,989.99	PIEZA	$ 1,989.99
5111016983	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	1	$ 1,989.99	PIEZA	$ 1,989.99
5111016984	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	1	$ 1,989.99	PIEZA	$ 1,989.99
5111016985	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	1	$ 1,989.99	PIEZA	$ 1,989.99
5111016986	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	1	$ 1,989.99	PIEZA	$ 1,989.99
5111016987	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	1	$ 1,989.99	PIEZA	$ 1,989.99
5111016988	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	1	$ 1,989.99	PIEZA	$ 1,989.99
5111016989	LIBRERO VERTICAL DE 92X150X40CMS, CON UN ENTR	1	$ 1,989.99	PIEZA	$ 1,989.99
5111016990	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	1	$ 1,269.60	PIEZA	$ 1,269.60
5111016991	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	1	$ 1,269.60	PIEZA	$ 1,269.60
5111016992	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	1	$ 1,269.60	PIEZA	$ 1,269.60
5111016993	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	1	$ 1,269.60	PIEZA	$ 1,269.60
5111016994	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	1	$ 1,269.60	PIEZA	$ 1,269.60
5111016995	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	1	$ 1,269.60	PIEZA	$ 1,269.60
5111016996	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	1	$ 1,269.60	PIEZA	$ 1,269.60
5111016997	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	1	$ 1,269.60	PIEZA	$ 1,269.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111016998	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	1	$ 1,269.60	PIEZA	$ 1,269.60
5111016999	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	1	$ 1,269.60	PIEZA	$ 1,269.60
5111017000	SILLON SEMI EJECUTIVO RECLINABLE CON ASIENTO	1	$ 1,269.60	PIEZA	$ 1,269.60
5231017013	CAMARA DIGITAL DE 8.1 MEGA PIXELES INC. TARJE	1	$ 5,175.00	PIEZA	$ 5,175.00
5211017014	HOME THEATER DE 5.1 CANALES 510W DE POTENCIA	1	$ 5,048.50	PIEZA	$ 5,048.50
5211017015	HOME THEATER DE 5.1 CANALES 510W DE POTENCIA	1	$ 5,048.50	PIEZA	$ 5,048.50
5111017045	RECEPCION DE 420X240X110 CM MANIO NEGRO	1	$ 28,723.90	PIEZA	$ 28,723.90
5111017047	CREDENZA DE 1.60 X 45 X 75 CM. MANIO NENIO NE	1	$ 6,213.11	PIEZA	$ 6,213.11
5231017059	CAMARA DIGITAL SONY DSC-H5 CON 7 MEGA PIXELES	1	$ 8,350.00	PIEZA	$ 8,350.00
5111017083	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	$ 5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017084	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	$ 5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017085	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	$ 5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017086	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	$ 5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017087	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	$ 5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017088	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	$ 5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017089	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	$ 5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017090	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	$ 5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017091	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	$ 5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017092	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	$ 5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017093	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	$ 5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017094	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	$ 5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017095	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	$ 5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017096	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	$ 5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017097	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	$ 5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017098	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	$ 5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017099	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	$ 5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017100	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	$ 5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017101	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	$ 5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017102	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	$ 5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017103	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	$ 5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017104	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	$ 5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017105	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	$ 5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017106	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	$ 5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017107	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	$ 5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017108	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	$ 5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017109	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	$ 5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017110	MODULO EJECUTIVO CON PENINSULA	1	$ 5,699.40	PIEZA	$ 5,699.40
5111017111	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	$ 2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017112	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	$ 2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017113	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	$ 2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017114	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	$ 2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017115	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	$ 2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017116	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	$ 2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017117	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	$ 2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017118	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	$ 2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017119	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	$ 2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017120	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	$ 2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017121	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	$ 2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017122	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	$ 2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017123	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	$ 2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017124	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	$ 2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017125	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	$ 2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017126	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	$ 2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017127	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	$ 2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017128	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	$ 2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017129	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	$ 2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017130	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	$ 2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017131	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	$ 2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017132	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	$ 2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017133	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	$ 2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017134	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	$ 2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111017135	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	$ 2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017136	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	$ 2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017137	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	$ 2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017138	LIBRERO VERTICAL DE 92 X 150 X 40 CMS.	1	$ 2,162.00	PIEZA	$ 2,162.00
5111017139	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017140	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017141	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017142	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017143	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017144	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017145	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017146	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017147	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017148	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017149	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017150	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017151	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017152	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017153	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017154	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017155	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017156	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017157	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017158	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017159	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017160	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017161	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017162	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017163	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017164	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017165	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5111017166	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1	$ 1,369.65	PIEZA	$ 1,369.65
5191017186	TELEVISION 21 PULG. PHILIPS	1	$ 1,750.00	PIEZA	$ 1,750.00
5231017187	REPRODUCTOR DE DVD MOD. DVD 3020K	1	$ 1,000.00	PIEZA	$ 1,000.00
5191017188	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1	$ 1,500.00	PIEZA	$ 1,500.00
5291017221	PIZARRON INTERACTIVO	1	$ 17,135.00	PIEZA	$ 17,135.00
5191017242	GABINETE PORTAFREGADERO DOBLE DE 1.20 M.	1	$ 312,691.05	PIEZA	$ 312,691.05
5211017284	HOME THEATER MOD. SC-HT740GCPS PLT PANASONIC	1	$ 4,921.00	PIEZA	$ 4,921.00
5191017289	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1	$ 2,899.00	PIEZA	$ 2,899.00
5191017290	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1	$ 2,899.00	PIEZA	$ 2,899.00
5191017291	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1	$ 2,899.00	PIEZA	$ 2,899.00
5291017355	PIZARRON INTERACTIVO	1	$ 19,538.50	PIEZA	$ 19,538.50
5291017356	PIZARRON INTERACTIVO	1	$ 19,538.50	PIEZA	$ 19,538.50
5211017359	HOME THEATER MARCA SONY MOD. DAV-DZ151KB	1	$ 4,038.80	PIEZA	$ 4,038.80
5211017360	HOME THEATER MARCA SONY MOD. DAV-DZ151KB	1	$ 4,038.80	PIEZA	$ 4,038.80
5211017361	VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON POWERLITE S5+	1	$ 9,488.65	PIEZA	$ 9,488.65
5111017811	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	1	$ 1,799.75	PIEZA	$ 1,799.75
5111017812	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	1	$ 1,799.75	PIEZA	$ 1,799.75
5111017813	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	1	$ 1,799.75	PIEZA	$ 1,799.75
5111017814	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	1	$ 1,799.75	PIEZA	$ 1,799.75
5111017815	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	1	$ 1,799.75	PIEZA	$ 1,799.75
5111017816	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	1	$ 1,799.75	PIEZA	$ 1,799.75
5111017817	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	1	$ 1,799.75	PIEZA	$ 1,799.75
5111017818	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	1	$ 1,799.75	PIEZA	$ 1,799.75
5111017819	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	1	$ 1,799.75	PIEZA	$ 1,799.75
5111017820	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	1	$ 1,799.75	PIEZA	$ 1,799.75
5111017821	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	1	$ 1,799.75	PIEZA	$ 1,799.75
5111017822	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	1	$ 1,799.75	PIEZA	$ 1,799.75
5111017823	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	1	$ 1,799.75	PIEZA	$ 1,799.75
5111017824	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	1	$ 1,799.75	PIEZA	$ 1,799.75
5111017825	ANAQUEL DE 2.40 MTS. DE ALT. CON ENTREPAÑO DE	1	$ 1,799.75	PIEZA	$ 1,799.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5211017826	PANTALLA DE PROYECCIÓN MARCA DA-LITE MOD. FA	1	$ 14,914.35	PIEZA	$ 14,914.35
5231017831	CÁMARA IP MODELO FD6112V	1	$ 5,123.25	PIEZA	$ 5,123.25
5231017832	CÁMARA IP MODELO FD6112V	1	$ 5,123.25	PIEZA	$ 5,123.25
5231017833	CÁMARA IP MODELO FD6112V	1	$ 5,123.25	PIEZA	$ 5,123.25
5231017834	CÁMARA IP MODELO FD6112V	1	$ 5,123.25	PIEZA	$ 5,123.25
5231017835	CÁMARA IP MODELO FD6112V	1	$ 5,123.25	PIEZA	$ 5,123.25
5231017836	CÁMARA IP MODELO FD6112V	1	$ 5,123.25	PIEZA	$ 5,123.25
5231017837	CÁMARA IP MODELO FD6112V	1	$ 5,123.25	PIEZA	$ 5,123.25
5211017839	PANTALLA DE PLASMA DE 50" PULG.	1	$ 13,040.87	PIEZA	$ 13,040.87
5211017840	PANTALLA DE PLASMA DE 50" PULG.	1	$ 13,040.87	PIEZA	$ 13,040.87
5211017841	PANTALLA DE PLASMA DE 50" PULG.	1	$ 14,997.00	PIEZA	$ 14,997.00
5211017842	PANTALLA DE PLASMA DE 50" PULG.	1	$ 14,997.00	PIEZA	$ 14,997.00
5111017843	LIBRERO DE TRES ENTREPAÑOS	1	$ 3,588.00	PIEZA	$ 3,588.00
5111017844	LIBRERO DE TRES ENTREPAÑOS	1	$ 3,588.00	PIEZA	$ 3,588.00
5111017845	LIBRERO DE TRES ENTREPAÑOS	1	$ 3,588.00	PIEZA	$ 3,588.00
5111017846	LIBRERO DE TRES ENTREPAÑOS	1	$ 3,588.00	PIEZA	$ 3,588.00
5111017847	LIBRERO DE TRES ENTREPAÑOS	1	$ 3,588.00	PIEZA	$ 3,588.00
5111017848	LIBRERO CON PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS CON	1	$ 3,588.00	PIEZA	$ 3,588.00
5111017849	LIBRERO CON PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS CON	1	$ 3,588.00	PIEZA	$ 3,588.00
5111017850	LIBRERO CON PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS CON	1	$ 3,588.00	PIEZA	$ 3,588.00
5191017852	ASPIRADORA CAP. 12 GALONES 5 HP	1	$ 2,015.67	PIEZA	$ 2,015.67
5191017859	EXTINGUIDOR	1	$ 655.50	PIEZA	$ 655.50
5191017860	EXTINGUIDOR	1	$ 655.50	PIEZA	$ 655.50
5191017861	EXTINGUIDOR	1	$ 655.50	PIEZA	$ 655.50
5191017862	EXTINGUIDOR	1	$ 655.50	PIEZA	$ 655.50
5191017863	EXTINGUIDOR	1	$ 655.50	PIEZA	$ 655.50
5191017864	EXTINGUIDOR	1	$ 655.50	PIEZA	$ 655.50
5191017865	EXTINGUIDOR	1	$ 655.50	PIEZA	$ 655.50
5191017866	EXTINGUIDOR	1	$ 655.50	PIEZA	$ 655.50
5191017867	EXTINGUIDOR	1	$ 655.50	PIEZA	$ 655.50
5191017868	EXTINGUIDOR	1	$ 655.50	PIEZA	$ 655.50
5191017869	EXTINGUIDOR	1	$ 655.50	PIEZA	$ 655.50
5191017870	EXTINGUIDOR	1	$ 655.50	PIEZA	$ 655.50
5151017888	TERMINAL DE HUELLA DIGITAL	1	$ 18,285.00	PIEZA	$ 18,285.00
5111017942	POSTE UNIFILA	1	$ 908.50	PIEZA	$ 908.50
5111017943	POSTE UNIFILA	1	$ 908.50	PIEZA	$ 908.50
5291017944	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	1	$ 1,293.75	PIEZA	$ 1,293.75
5291017945	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	1	$ 1,293.75	PIEZA	$ 1,293.75
5291017946	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	1	$ 1,293.75	PIEZA	$ 1,293.75
5291017947	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	1	$ 1,293.75	PIEZA	$ 1,293.75
5291017948	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	1	$ 1,293.75	PIEZA	$ 1,293.75
5291017949	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	1	$ 1,293.75	PIEZA	$ 1,293.75
5291017950	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	1	$ 1,293.75	PIEZA	$ 1,293.75
5291017951	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	1	$ 1,293.75	PIEZA	$ 1,293.75
5291017952	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	1	$ 1,293.75	PIEZA	$ 1,293.75
5291017953	PIZARRONES DE LUJO DE 1.20 X 2.40	1	$ 1,293.75	PIEZA	$ 1,293.75
5211017968	PANTALLA DE PROYECCIÓN MARCA ELITE	1	$ 7,935.00	PIEZA	$ 7,935.00
5191017969	SISTEMA POP-UP EXPESITOR DE CARTELES MOD. REC	1	$ 18,400.00	PIEZA	$ 18,400.00
5211018035	VIDEO PROYECTOR MARCA EPSON MOD. POWERLITE S5	1	$ 8,016.65	PIEZA	$ 8,016.65
5191018036	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	1	$ 1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5231018038	CAMARA DIGITAL SONY MOD. DSC-5730	1	$ 2,981.95	PIEZA	$ 2,981.95
5211018041	VIDEO PROYECTOR POWERLITE S5+, 2000L+M, PC, M	1	$ 8,089.39	PIEZA	$ 8,089.39
5231018043	KIT CAMARA SD1000 PLATA 7.1 MPX LCD2.5 3X ZO	1	$ 3,172.07	PIEZA	$ 3,172.07
5191018046	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	1	$ 1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5191018047	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	1	$ 1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5191018048	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	1	$ 1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5191018049	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	1	$ 1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5191018050	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	1	$ 1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5191018051	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	1	$ 1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5191018052	RADIO REPRODUCTOR DE CDS MOD. CFD-03CP	1	$ 1,035.00	PIEZA	$ 1,035.00
5231018053	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA MARCA POLYON	1	$ 56,672.00	PIEZA	$ 56,672.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5231018062	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W120 (W120)	1	$ 3,199.00	PIEZA	$ 3,199.00
5111018071	MESA DE JUNTAS 120 CM. DIAM. PERA MODERNO LIN	1	$ 1,856.79	PIEZA	$ 1,856.79
5111018088	RESTIRADOR DE 90x 120 PINO BLANCO	1	$ 765.00	PIEZA	$ 765.00
5111018089	RESTIRADOR DE 90x 120 PINO BLANCO	1	$ 765.00	PIEZA	$ 765.00
5111018090	RESTIRADOR DE 90x 120 PINO BLANCO	1	$ 765.00	PIEZA	$ 765.00
5111018091	RESTIRADOR DE 90x 120 PINO BLANCO	1	$ 765.00	PIEZA	$ 765.00
5111018092	RESTIRADOR DE 90x 120 PINO BLANCO	1	$ 765.00	PIEZA	$ 765.00
5191018093	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	1	$ 20,238.85	PIEZA	$ 20,238.85
5191018149	ABRELATAS DE MESA INUSTRIAL CON CAPACIDAD PAR	1	$ 3,151.00	PIEZA	$ 3,151.00
5191018150	ABRELATAS DE MESA INUSTRIAL CON CAPACIDAD PAR	1	$ 3,047.50	PIEZA	$ 3,047.50
5111018387	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USUARIOS PERA	1	$ 16,675.00	PIEZA	$ 16,675.00
5111018388	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USUARIOS PERA	1	$ 16,675.00	PIEZA	$ 16,675.00
5111018389	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USUARIOS PERA	1	$ 16,675.00	PIEZA	$ 16,675.00
5111018390	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USUARIOS PERA	1	$ 16,675.00	PIEZA	$ 16,675.00
5111018391	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USUARIOS PERA	1	$ 16,675.00	PIEZA	$ 16,675.00
5111018392	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USUARIOS PERA	1	$ 16,675.00	PIEZA	$ 16,675.00
5151018393	DVD CAMARA MARCA SONY	1	$ 4,773.65	PIEZA	$ 4,773.65
5151018394	DVD CAMARA MARCA SONY	1	$ 4,773.65	PIEZA	$ 4,773.65
5211018398	PROYECTOR EPSON POWERLITE S6+	1	$ 8,983.80	PIEZA	$ 8,983.80
5211018399	PROYECTOR EPSON POWERLITE S6+	1	$ 8,983.80	PIEZA	$ 8,983.80
5231018404	EQUIPO COMBO DVD Y VCR PLAYER	1	$ 4,558.60	PIEZA	$ 4,558.60
5211018407	VIDEO PROYECTOR MARCA PANASONIC MOD. PT-LB51U	1	$ 13,742.50	PIEZA	$ 13,742.50
5211018416	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE 1715C 2700 LU	1	$ 21,009.35	PIEZA	$ 21,009.35
5231018422	EQUIPO DE GRABACIÓN PARA 8 CÁMARAS	1	$ 41,630.00	PIEZA	$ 41,630.00
5151018433	IMPRESORA HEWLETT PACKARD LASERJET P2015N,	1	$ 6,394.21	PIEZA	$ 6,394.21
5151018436	MONITOR TOUCH SCREEN 17 PULG.	1	$ 10,905.34	PIEZA	$ 10,905.34
5211019357	PANTALLA PORTATIL MOD. P6406	1	$ 1,587.00	PIEZA	$ 1,587.00
5111019408	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019409	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019410	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019411	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019412	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019413	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019414	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019415	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019416	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019417	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019418	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019419	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019420	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019421	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019422	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019423	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019424	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019425	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019426	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019427	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019428	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019429	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019430	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019431	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019432	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019433	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019434	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019435	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019436	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019437	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019438	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019439	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019440	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019441	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111019442	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019443	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019444	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019445	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019446	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019447	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019448	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019449	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019450	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019451	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019453	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019454	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019455	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019456	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019457	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019458	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019459	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019460	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019461	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019462	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019463	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019464	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019465	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019467	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019469	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019470	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019471	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019472	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019474	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019475	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019476	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019477	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019478	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019479	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019480	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019481	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019482	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019483	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019484	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019485	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019486	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019487	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019488	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019489	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019490	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019491	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019492	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019493	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019494	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019495	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019496	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019497	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019498	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019499	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019500	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019501	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019502	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019503	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019504	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019505	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019506	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111019507	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019508	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019509	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019510	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019511	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019514	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019515	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019516	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019517	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019518	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019519	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019520	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019522	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019523	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019524	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019525	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019526	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5111019527	SILLÓN DE VISITAS RESPALDO MEDIO CON PALETA Y	1	$ 908.51	PIEZA	$ 908.51
5151019536	HANDY CAM DD 60 GB/ SMART PROT/ZM OP 60X/AZUL	1	$ 5,981.91	PIEZA	$ 5,981.91
5211019570	VIDEO PROYECTOR PLTB80NUT	1	$ 26,649.08	PIEZA	$ 26,649.08
5111019752	MODULO EJECUTIVO EN MELAMINA CON CANTOS DE P.	1	$ 7,243.00	PIEZA	$ 7,243.00
5111019753	MODULO EJECUTIVO EN MELAMINA CON CANTOS DE P.	1	$ 7,243.00	PIEZA	$ 7,243.00
5111019754	MODULO EJECUTIVO EN MELAMINA CON CANTOS DE P.	1	$ 7,243.00	PIEZA	$ 7,243.00
5111019755	MODULO EJECUTIVO EN MELAMINA CON CANTOS DE P.	1	$ 7,243.00	PIEZA	$ 7,243.00
5111019756	MODULO EJECUTIVO EN MELAMINA CON CANTOS DE P.	1	$ 7,243.00	PIEZA	$ 7,243.00
5111019757	MODULO EJECUTIVO EN MELAMINA CON CANTOS DE P.	1	$ 7,243.00	PIEZA	$ 7,243.00
5111019762	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	$ 1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019763	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	$ 1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019764	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	$ 1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019765	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	$ 1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019766	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	$ 1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019767	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	$ 1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019768	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	$ 1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019769	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	$ 1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019770	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	$ 1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019771	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	$ 1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019772	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	$ 1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019773	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	$ 1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019774	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	$ 1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019775	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	$ 1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019776	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	$ 1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019777	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	$ 1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019778	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	$ 1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019779	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	$ 1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019780	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	$ 1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5111019781	MESA BINARIA 1.50 X 60 X 75, CON FALDON Y PAT	1	$ 1,897.50	PIEZA	$ 1,897.50
5151019783	LAPTOP DELL VOSTRO 1720: INTEL CORE 2	1	$ 13,525.00	PIEZA	$ 13,525.00
5151019784	LAPTOP DELL VOSTRO 1720: INTEL CORE 2	1	$ 13,525.00	PIEZA	$ 13,525.00
5151019785	COMPUTADORA DELL V 1310 EMPRESARIAL	1	$ 16,503.00	PIEZA	$ 16,503.00
5231020690	CAMARA DIGITAL HG 1080 P	1	$ 14,095.49	PIEZA	$ 14,095.49
5111020692	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	1	$ 1,439.82	PIEZA	$ 1,439.82
5111020693	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	1	$ 1,439.82	PIEZA	$ 1,439.82
5111020694	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	1	$ 1,439.82	PIEZA	$ 1,439.82
5111020695	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	1	$ 1,439.82	PIEZA	$ 1,439.82
5111020696	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	1	$ 1,439.82	PIEZA	$ 1,439.82
5111020697	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	1	$ 1,439.82	PIEZA	$ 1,439.82
5111020699	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	1	$ 1,439.82	PIEZA	$ 1,439.82
5111020700	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	1	$ 1,439.82	PIEZA	$ 1,439.82
5111020701	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA, BASE DE 5	1	$ 1,439.82	PIEZA	$ 1,439.82
5111020702	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	1	$ 2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020703	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	1	$ 2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111020704	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	1	$ 2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020705	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	1	$ 2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020706	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	1	$ 2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020707	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	1	$ 2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020708	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	1	$ 2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020709	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	1	$ 2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020710	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	1	$ 2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020711	MESA DE TRABAJO DE 1.50 DE FTE, X .60 DE FON	1	$ 2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020712	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	$ 576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020715	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	$ 576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020716	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	$ 576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020717	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	$ 576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020718	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	$ 576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020719	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	$ 576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020720	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	$ 576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020721	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	$ 576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020722	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	$ 576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020723	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	$ 576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020724	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	$ 576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020725	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	$ 576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020726	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	$ 576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020727	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	$ 576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020728	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	$ 576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020729	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	$ 576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020730	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	$ 576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020731	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	$ 576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020732	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	$ 576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020733	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	$ 576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020734	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	$ 576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020735	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	$ 576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020736	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	$ 576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020737	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	$ 576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020739	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	$ 576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020740	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	$ 576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020743	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	$ 576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020744	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	$ 576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020746	SILLA PARA VISITA, EN POLIPROPILENO NEGRO	1	$ 576.84	PIEZA	$ 576.84
5111020747	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO COLOR ALMENDRA	1	$ 2,918.70	PIEZA	$ 2,918.70
5111020748	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO COLOR ALMENDRA	1	$ 2,918.70	PIEZA	$ 2,918.70
5111020749	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO COLOR ALMENDRA	1	$ 2,918.70	PIEZA	$ 2,918.70
5111020750	ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO COLOR ALMENDRA	1	$ 2,918.80	PIEZA	$ 2,918.80
5111020751	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	1	$ 2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020752	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	1	$ 2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020753	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	1	$ 2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020754	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	1	$ 2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020755	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	1	$ 2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020756	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	1	$ 2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020757	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	1	$ 2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020758	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	1	$ 2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020759	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	1	$ 2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020760	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	1	$ 2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020761	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	1	$ 2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5111020762	MESA DE TRABAJO, DE 1.50 DE FTE. X .60 DE FO	1	$ 2,399.20	PIEZA	$ 2,399.20
5151020765	GABINETE ACUSTICO ORIGINAL DE FABRICA MOD. EV	1	$ 20,700.00	PIEZA	$ 20,700.00
5211021365	VIDEO PROYECTOR SONY EX7 LCD 2000 LUM. 1024X7	1	$ 9,104.72	PIEZA	$ 9,104.72
5211021366	VIDEO PROYECTOR SONY EX7 LCD 2000 LUM. 1024X7	1	$ 9,104.72	PIEZA	$ 9,104.72
5211021367	VIDEO PROYECTOR SONY EX7 LCD 2000 LUM. 1024X7	1	$ 9,104.72	PIEZA	$ 9,104.72
5111021443	CONJUNTO SEMI EJECUTIVO DE 1.60 DE FRENTE	1	$ 5,664.28	PIEZA	$ 5,664.28
5111021444	LIBRERO VERTICAL CON CUATRO ENTREPAÑOS FIJOS,	1	$ 2,753.84	PIEZA	$ 2,753.84
5111021445	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON AJUSTE	1	$ 1,392.00	PIEZA	$ 1,392.00
5111021452	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111021453	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021454	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021455	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021456	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021457	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021458	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021459	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021460	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021461	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021462	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021463	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021464	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021465	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021466	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021467	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021468	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021469	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021470	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021471	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021472	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021473	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021474	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021475	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021476	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021477	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021478	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021479	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021480	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021481	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021482	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021483	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021484	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021485	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021486	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021487	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021488	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021489	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021490	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021491	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021492	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021493	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021494	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021495	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021496	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021497	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021498	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021499	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021500	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021501	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021502	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021503	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021504	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021505	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021506	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021507	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021508	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021509	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021510	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021511	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021512	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021513	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111021514	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021515	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021516	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021517	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021518	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021519	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021520	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021521	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021522	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021523	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021524	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021525	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021526	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021527	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021528	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021529	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021530	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021531	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021532	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021533	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021534	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021535	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021536	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021537	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021538	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021539	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021540	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021541	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021542	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021543	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021544	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021545	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021546	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021547	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021548	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021549	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021550	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5111021551	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	1	$ 741.24	PIEZA	$ 741.24
5291021552	PIZARRÓN BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	1	$ 1,903.99	PIEZA	$ 1,903.99
5291021553	PIZARRÓN BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	1	$ 1,903.99	PIEZA	$ 1,903.99
5291021554	PIZARRÓN BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	1	$ 1,903.99	PIEZA	$ 1,903.99
5291021555	PIZARRÓN BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	1	$ 1,903.99	PIEZA	$ 1,903.99
5291021556	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	1	$ 1,903.99	PIEZA	$ 1,903.99
5291021557	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	1	$ 1,903.99	PIEZA	$ 1,903.99
5291021558	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	1	$ 1,903.99	PIEZA	$ 1,903.99
5291021559	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	1	$ 1,903.99	PIEZA	$ 1,903.99
5291021560	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	1	$ 1,903.99	PIEZA	$ 1,903.99
5291021561	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	1	$ 1,903.99	PIEZA	$ 1,903.99
5111021575	SILLA EJECUTIVA NIMBUS	1	$ 1,999.00	PIEZA	$ 1,999.00
5111021957	SOFA DE TRES PLAZAS MARCA MOBILESCO MOD.ESPEC	1	$ 5,252.78	PIEZA	$ 5,252.78
5111021958	SOFA DE TRES PLAZAS MARCA MOBILESCO MOD.ESPEC	1	$ 5,252.78	PIEZA	$ 5,252.78
5111021959	SOFA DE TRES PLAZAS MARCA MOBILESCO MOD.ESPEC	1	$ 5,252.78	PIEZA	$ 5,252.78
5111021960	SILLA EJECUTIVA MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 2,111.71	PIEZA	$ 2,111.71
5111021961	SILLA EJECUTIVA MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 2,111.71	PIEZA	$ 2,111.71
5111021962	SILLA EJECUTIVA MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 2,111.71	PIEZA	$ 2,111.71
5111021963	SILLA EJECUTIVA MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 2,111.71	PIEZA	$ 2,111.71
5111021965	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021966	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021967	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021968	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021969	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111021970	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021972	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021973	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021974	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021975	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021976	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021977	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021978	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021979	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021980	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021981	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021982	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021983	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021984	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021985	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021986	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021987	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021988	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021989	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021990	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021991	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021992	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021993	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021994	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021995	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021996	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021997	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021998	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111021999	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022000	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022001	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022002	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022003	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022004	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022006	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022007	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022008	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022009	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022010	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022011	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022013	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022014	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022015	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022016	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022017	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022018	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022019	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022020	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022021	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022022	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022023	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022024	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022025	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022026	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022027	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022028	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022029	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022030	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022031	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022032	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022033	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111022034	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022035	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022037	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022038	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022039	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022040	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022041	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022042	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022043	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022044	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022045	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022046	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	1	$ 993.99	PIEZA	$ 993.99
5111022047	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO MARCA MOBILESCO ESP	1	$ 10,014.62	PIEZA	$ 10,014.62
5111022048	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO MCA. MOBILESCO MOD.	1	$ 10,014.62	PIEZA	$ 10,014.62
5111022049	SILLA PARA VISITAS	1	$ 886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022050	SILLA PARA VISITAS	1	$ 886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022051	SILLA PARA VISITAS	1	$ 886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022052	SILLA PARA VISITAS	1	$ 886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022053	SILLA PARA VISITAS	1	$ 886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022054	SILLA PARA VISITAS	1	$ 886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022055	SILLA PARA VISITAS	1	$ 886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022056	SILLA PARA VISITAS	1	$ 886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022057	SILLA PARA VISITAS	1	$ 886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022058	SILLA PARA VISITAS	1	$ 886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022059	SILLA PARA VISITAS	1	$ 886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022060	SILLA PARA VISITAS	1	$ 886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022061	SILLA PARA VISITAS	1	$ 886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022062	SILLA PARA VISITAS	1	$ 886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022063	SILLA PARA VISITAS	1	$ 886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022064	SILLA PARA VISITAS	1	$ 886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022065	SILLA PARA VISITAS	1	$ 886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022066	SILLA PARA VISITAS	1	$ 886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022067	SILLA PARA VISITAS	1	$ 886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022068	SILLA PARA VISITAS	1	$ 886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022069	SILLA PARA VISITAS	1	$ 886.02	PIEZA	$ 886.02
5111022070	LIBRERO CON PUERTAS DIRECCIÓN MCA. MOBILESCO	1	$ 7,789.52	PIEZA	$ 7,789.52
5111022071	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	$ 5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022072	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	$ 5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022073	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	$ 5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022074	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	$ 5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022075	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	$ 5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022076	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	$ 5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022077	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	$ 5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022078	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	$ 5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022079	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	$ 5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022080	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	$ 5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022081	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	$ 5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022082	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	$ 5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022083	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	$ 5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022084	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	$ 5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022085	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	$ 5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022086	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	$ 5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022087	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	$ 5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022088	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	$ 5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022089	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1	$ 5,601.40	PIEZA	$ 5,601.40
5111022090	MESA PARA MAESTRO	1	$ 2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022091	MESA PARA MAESTRO	1	$ 2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022092	MESA PARA MAESTRO	1	$ 2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022093	MESA PARA MAESTRO	1	$ 2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022094	MESA PARA MAESTRO	1	$ 2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022095	MESA PARA MAESTRO	1	$ 2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111022096	MESA PARA MAESTRO	1	$ 2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022097	MESA PARA MAESTRO	1	$ 2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022098	MESA PARA MAESTRO	1	$ 2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022099	MESA PARA MAESTRO	1	$ 2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022100	MESA PARA MAESTRO	1	$ 2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022101	MESA PARA MAESTRO	1	$ 2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022102	MESA PARA MAESTRO	1	$ 2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022103	MESA PARA MAESTRO	1	$ 2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022104	MESA PARA MAESTRO	1	$ 2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022105	MESA PARA MAESTRO	1	$ 2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022106	MESA PARA MAESTRO	1	$ 2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022107	MESA PARA MAESTRO	1	$ 2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022108	MESA PARA MAESTRO	1	$ 2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022109	MESA PARA MAESTRO	1	$ 2,741.94	PIEZA	$ 2,741.94
5111022110	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	1	$ 1,384.41	PIEZA	$ 1,384.41
5111022111	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	1	$ 1,384.41	PIEZA	$ 1,384.41
5111022112	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	1	$ 1,384.41	PIEZA	$ 1,384.41
5111022113	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	1	$ 1,384.41	PIEZA	$ 1,384.41
5111022114	ANAQUEL DE 3 COMPARTIMIENTOS	1	$ 1,384.41	PIEZA	$ 1,384.41
5111022115	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	1	$ 1,384.41	PIEZA	$ 1,384.41
5111022116	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	1	$ 1,384.41	PIEZA	$ 1,384.41
5111022117	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	1	$ 1,384.41	PIEZA	$ 1,384.41
5111022118	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	1	$ 1,384.41	PIEZA	$ 1,384.41
5111022119	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	1	$ 1,384.41	PIEZA	$ 1,384.41
5111022120	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	1	$ 1,384.41	PIEZA	$ 1,384.41
5111022121	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	1	$ 1,384.41	PIEZA	$ 1,384.41
5111022122	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	1	$ 1,384.41	PIEZA	$ 1,384.41
5111022123	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	1	$ 1,384.41	PIEZA	$ 1,384.41
5111022124	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	1	$ 1,384.41	PIEZA	$ 1,384.41
5111022125	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022126	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022127	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022128	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022129	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022130	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022131	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022132	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022133	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022134	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022135	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022136	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022137	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022138	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022139	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022140	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022141	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022142	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022143	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022144	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022145	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022146	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022147	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022148	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022149	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022150	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022151	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022152	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022153	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022154	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022155	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022156	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111022157	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022158	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022159	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022160	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022161	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022162	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022163	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022164	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022165	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022166	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022168	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022169	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022170	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022171	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022172	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022173	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022174	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022175	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022176	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022177	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022178	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022179	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022180	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022181	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022182	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022183	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022184	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022185	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022186	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022187	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022188	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022189	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022190	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022191	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022192	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022193	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022195	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022196	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022197	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022198	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022199	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022200	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022201	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022202	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022203	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022204	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022205	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022206	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022207	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022208	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022209	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022210	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022211	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022212	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022213	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5111022214	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	1	$ 676.35	PIEZA	$ 676.35
5231022229	CAMARA DIGITAL NIKON	1	$ 17,980.00	PIEZA	$ 17,980.00
5191022231	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	1	$ 3,306.00	PIEZA	$ 3,306.00
5191022232	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	1	$ 3,306.00	PIEZA	$ 3,306.00
5191022233	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	1	$ 3,306.00	PIEZA	$ 3,306.00
5191022263	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT WHIRLPOOL	1	$ 15,544.00	PIEZA	$ 15,544.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5191022264	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT WHIRLPOOL	1	$ 15,544.00	PIEZA	$ 15,544.00
5111022329	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO CON RUEDA	1	$ 1,750.44	PIEZA	$ 1,750.44
5111022330	LIBRERO 6 ESPACIOS VALENTINI	1	$ 1,846.72	PIEZA	$ 1,846.72
5111022331	ARCHIVERO 2 GAVETAS VERTICAL DE MADERA	1	$ 1,640.24	PIEZA	$ 1,640.24
5151022450	TERMINAL DE HUELA BIONET MULTIMEDIA	1	$ 2,750.00	PIEZA	$ 2,750.00
5151022451	TERMINAL DE HUELA BIONET MULTIMEDIA	1	$ 2,750.00	PIEZA	$ 2,750.00
5151022467	TERMINAL DE HUELA BIONET MULTIMEDIA	1	$ 2,775.00	PIEZA	$ 2,775.00
5151022468	TERMINAL DE HUELA BIONET MULTIMEDIA	1	$ 2,775.00	PIEZA	$ 2,775.00
5311022525	MINIMICROSCOPIO 1.3 MM DE 40X COLOR	1	$ 1,469.00	PIEZA	$ 1,469.00
5151022893	IMPRESORA HP COLOR LASERJET MOD. 1025	1	$ 5,220.00	PIEZA	$ 5,220.00
5191022895	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	$ 28,130.00	PIEZA	$ 28,130.00
5191022900	FRIGOBAR MARCA MABE	1	$ 4,872.00	PIEZA	$ 4,872.00
5211022902	VIDEO PROYECTOR	1	$ 3,132.00	PIEZA	$ 3,132.00
5151022904	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151022905	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151022906	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151022907	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151022908	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5191022909	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL	1	$ 690,136.32	PIEZA	$ 690,136.32
5321022910	BALANZA ANALITICA DE 250 GR SENSIBILIDAD 0,00	1	$ 25,300.76	PIEZA	$ 25,300.76
5191022914	ESTUFA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABL	1	$ 28,301.68	PIEZA	$ 28,301.68
5191022915	ESTUFA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABL	1	$ 28,301.68	PIEZA	$ 28,301.68
5191022916	ESTUFA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABL	1	$ 28,301.68	PIEZA	$ 28,301.68
5191022917	ESTUFA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABL	1	$ 28,301.68	PIEZA	$ 28,301.68
5621022918	HORNO DE CONVECCION COMPUTARIZADO HCC MOD. HC	1	$ 56,456.04	PIEZA	$ 56,456.04
5191022919	MESA DE APOYO PARED S/PISO 110X70X90 CM EN AC	1	$ 8,385.64	PIEZA	$ 8,385.64
5191022920	MESA DE APOYO PARED S/PISO 110X70X90 CM EN AC	1	$ 8,385.64	PIEZA	$ 8,385.64
5191022921	MESA DE APOYO PARED S/PISO 110X70X90 CM EN AC	1	$ 8,385.64	PIEZA	$ 8,385.64
5191022922	MESA DE APOYO PARED S/PISO 110X70X90 CM EN AC	1	$ 8,385.64	PIEZA	$ 8,385.64
5191022923	FREGADERO LAVAMANOS CON PATAS 50X50X70 CM.	1	$ 8,106.08	PIEZA	$ 8,106.08
5191022924	MESA CON 2 TARJAS FREGADERO PARA OLLAS DOBLE	1	$ 21,066.76	PIEZA	$ 21,066.76
5191022925	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE ISLA SIN PIS	1	$ 13,621.85	PIEZA	$ 13,621.85
5111022926	ANAQUEL ACERO INOXIDABLE 4 ENTREPAÑOS PARA LO	1	$ 9,451.68	PIEZA	$ 9,451.68
5191022927	MESA DE TRABAJO CON TARJA ACERO INOXIDABLE	1	$ 15,864.17	PIEZA	$ 15,864.17
5191022928	MESA DE TRABAJO CON TARJA ACERO INOXIDABLE	1	$ 15,864.17	PIEZA	$ 15,864.17
5191022929	MESA DE TRABAJO CON TARJA ACERO INOXIDABLE	1	$ 15,864.17	PIEZA	$ 15,864.17
5191022930	MESA DE TRABAJO CON TARJA ACERO INOXIDABLE	1	$ 15,864.17	PIEZA	$ 15,864.17
5191022931	BATIDORA CLASICA K45SSWH,	1	$ 7,578.28	PIEZA	$ 7,578.28
5191022932	BATIDORA CLASICA K45SSWH,	1	$ 7,578.28	PIEZA	$ 7,578.28
5191022933	BATIDORA CLASICA K45SSWH,	1	$ 7,578.28	PIEZA	$ 7,578.28
5191022934	BATIDORA CLASICA K45SSWH,	1	$ 7,578.28	PIEZA	$ 7,578.28
5111022935	MESA BINARIA MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. CU	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022936	MESA BINARIA MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. CU	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5191022937	PROCESADOR DE ALIMENTOS	1	$ 16,917.44	PIEZA	$ 16,917.44
5191022938	PROCESADOR DE ALIMENTOS	1	$ 16,917.44	PIEZA	$ 16,917.44
5191022939	MANDOLINA SET ACERO INOXIDABLE	1	$ 2,477.76	PIEZA	$ 2,477.76
5191022940	MANDOLINA SET ACERO INOXIDABLE	1	$ 2,477.76	PIEZA	$ 2,477.76
5191022943	VITRINA PASTELERA DE CRISTAL CURVO REFRIGERAD	1	$ 25,364.56	PIEZA	$ 25,364.56
5111022944	ANAQUEL ACERO INOXIDABLE 4 ENTREPAÑOS PARA LO	1	$ 9,451.68	PIEZA	$ 9,451.68
5111022945	MESA BINARIA MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. CU	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022946	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	$ 1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022947	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	$ 1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022948	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	$ 1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022949	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	$ 1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022950	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	$ 1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022951	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	$ 1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022952	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	$ 1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022953	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	$ 1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022954	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	$ 1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022955	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	$ 1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022956	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	$ 1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111022957	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	$ 1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022958	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	$ 1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022959	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	$ 1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022960	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	$ 1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022961	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	$ 1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022962	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	$ 1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022963	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	$ 1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022964	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	1	$ 1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5111022965	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022966	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022967	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022968	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022969	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022970	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022971	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022972	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022973	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022974	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022975	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022976	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022977	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022978	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022979	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022980	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022981	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022982	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022983	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022984	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022985	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022986	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022987	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022988	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022989	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022990	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022991	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022992	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022993	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022994	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022995	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022996	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022997	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022998	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111022999	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023000	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023001	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023002	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023003	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023004	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023005	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023006	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5291023018	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X180	1	$ 1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5291023019	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X180	1	$ 1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5291023020	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X180	1	$ 1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5291023021	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X180	1	$ 1,856.00	PIEZA	$ 1,856.00
5291023022	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240	1	$ 2,204.00	PIEZA	$ 2,204.00
5291023023	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240	1	$ 2,204.00	PIEZA	$ 2,204.00
5291023024	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240	1	$ 2,204.00	PIEZA	$ 2,204.00
5291023025	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240	1	$ 2,204.00	PIEZA	$ 2,204.00
5291023026	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240	1	$ 2,204.00	PIEZA	$ 2,204.00
5291023027	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240	1	$ 2,204.00	PIEZA	$ 2,204.00
5111023028	ESCRITORIO DE MALAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	$ 3,517.63	PIEZA	$ 3,517.63

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111023029	ESCRITORIO DE MALAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	$ 3,517.63	PIEZA	$ 3,517.63
5111023030	ESCRITORIO DE MALAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	$ 3,517.63	PIEZA	$ 3,517.63
5111023031	ESCRITORIO DE MALAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	$ 3,517.63	PIEZA	$ 3,517.63
5111023032	ESCRITORIO DE MALAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	$ 3,517.63	PIEZA	$ 3,517.63
5111023033	ANAQUEL ACERO INOXIDABLE 4 ENTREPAÑOS PARA LO	1	$ 9,451.68	PIEZA	$ 9,451.68
5111023034	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	$ 1,995.43	PIEZA	$ 1,995.43
5111023035	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	$ 1,995.43	PIEZA	$ 1,995.43
5111023036	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	$ 1,995.43	PIEZA	$ 1,995.43
5111023037	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	$ 1,995.43	PIEZA	$ 1,995.43
5111023038	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	$ 1,995.43	PIEZA	$ 1,995.43
5111023039	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	$ 1,995.43	PIEZA	$ 1,995.43
5111023040	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	$ 1,995.43	PIEZA	$ 1,995.43
5111023041	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	$ 1,995.43	PIEZA	$ 1,995.43
5111023042	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	$ 1,995.43	PIEZA	$ 1,995.43
5111023043	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	$ 1,995.43	PIEZA	$ 1,995.43
5111023044	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	$ 1,995.43	PIEZA	$ 1,995.43
5111023045	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	$ 1,995.43	PIEZA	$ 1,995.43
5111023046	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1	$ 1,995.43	PIEZA	$ 1,995.43
5111023047	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023048	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023049	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023050	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023051	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023052	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023053	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023054	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023055	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023056	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023057	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023058	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023059	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023060	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023061	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023062	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023063	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023064	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023065	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023066	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023067	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023068	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023069	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023070	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023071	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023072	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023073	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023074	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023075	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023076	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023077	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023078	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023079	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023080	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023081	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023082	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023083	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023084	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023085	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023086	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023087	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023088	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023089	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111023090	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023091	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023092	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023093	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023094	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023095	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023096	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023097	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023098	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023099	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023100	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023101	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023102	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023103	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023104	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023105	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023106	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023107	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023108	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023109	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023110	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023111	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023112	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023113	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023114	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023115	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023116	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023117	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023118	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023119	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023120	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023121	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023122	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023123	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023124	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023125	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023126	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023127	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023128	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023129	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023130	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023131	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023132	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023133	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023134	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023135	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023136	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023137	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023138	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023139	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023140	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023141	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023142	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023143	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023144	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023145	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023146	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023147	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023148	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023149	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023150	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111023151	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023152	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023153	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023154	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023155	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023156	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023157	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023158	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023159	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023160	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023161	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023162	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023163	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023164	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023165	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023166	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023167	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023168	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023169	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023170	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023171	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023172	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023173	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023174	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023175	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023176	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023177	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023178	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023179	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023180	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023181	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023182	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023183	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023184	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023185	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023186	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023187	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023188	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023189	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023190	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023191	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023192	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023193	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023194	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023195	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023196	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023197	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023198	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023199	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023200	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023201	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023202	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023203	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023204	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023205	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023206	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111023207	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023208	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023209	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023210	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023211	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111023212	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023213	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023214	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023215	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023216	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023217	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023218	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023219	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023220	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023221	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023222	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023223	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023224	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023225	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023226	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023227	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023228	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023229	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023230	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023231	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023232	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023233	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023234	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023235	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023236	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023237	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023238	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023239	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023240	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023241	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023242	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023243	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023244	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023245	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023246	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023247	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023248	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023249	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023250	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023251	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023252	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023253	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023254	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023255	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023256	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023257	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023258	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023259	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023260	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023261	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023262	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023263	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023264	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023265	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023266	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023267	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023268	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023269	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023270	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023271	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023272	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111023273	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023274	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023275	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023276	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023277	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023278	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023279	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023280	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023281	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023282	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023283	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023284	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023285	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023286	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023287	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023288	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023289	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023290	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023291	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023292	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023293	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023294	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023295	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023296	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023297	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023298	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023299	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023300	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023301	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023302	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023303	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023304	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023305	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023306	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023307	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023308	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023309	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023310	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023311	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023312	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023313	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023314	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023315	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023316	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023317	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023318	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023319	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023320	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023321	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023322	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023323	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023324	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023325	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023326	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023327	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023328	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023329	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023330	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023331	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023332	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023333	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111023334	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023335	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023336	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023337	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023338	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023339	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023340	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023341	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023342	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023343	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023344	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023345	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023346	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023347	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023348	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023349	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023350	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023351	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023352	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023353	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023354	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023355	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023356	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023357	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023358	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023359	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023360	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023361	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023362	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023363	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023364	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023365	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023366	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023367	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023368	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023369	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023370	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023371	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023372	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023373	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023374	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023375	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023376	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023377	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023378	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023379	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023380	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023381	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023382	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023383	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023384	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023385	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023386	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023387	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023388	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023389	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023390	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023391	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023392	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023393	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023394	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111023395	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023396	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023397	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023398	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023399	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023400	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023401	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023402	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023403	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023404	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023405	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023406	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023407	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023408	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023409	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023410	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023411	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023412	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023413	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023414	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023415	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023416	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023417	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023418	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023419	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023420	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023421	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023422	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023423	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023424	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023425	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023426	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023427	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023428	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023429	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023430	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023431	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023432	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023433	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023434	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023435	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023436	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023437	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023438	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023439	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023440	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023441	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023442	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023443	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023444	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023445	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023446	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023447	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023448	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023449	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023450	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023451	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023452	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023453	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023454	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023455	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111023456	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023457	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023458	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023459	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023460	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023461	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023462	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023463	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023464	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023465	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023466	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023467	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023468	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023469	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023470	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023471	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023472	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023473	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023474	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023475	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023476	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023477	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023478	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023479	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023480	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023481	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023482	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023483	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023484	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023485	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023486	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023487	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023488	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023489	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023490	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023491	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023492	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023493	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023494	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023495	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023496	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023497	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023498	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023499	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023500	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023501	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023502	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023503	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023504	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023505	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023506	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023507	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023508	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023509	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023510	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023511	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023512	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023513	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023514	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023515	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023516	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111023517	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023518	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023519	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023520	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023521	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023522	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023523	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023524	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023525	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023526	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023527	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023528	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023529	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023530	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023531	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023532	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023533	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023534	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023535	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023536	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023537	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023538	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023539	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023540	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023541	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023542	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023543	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023544	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023545	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023546	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023547	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023548	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023549	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023550	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023551	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023552	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023553	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023554	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023555	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023556	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023557	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023558	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023559	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023560	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023561	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023562	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023563	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023564	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023565	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023566	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023567	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023568	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023569	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023570	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023571	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023572	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023573	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023574	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023575	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023576	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023577	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111023578	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023579	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023580	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023581	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023582	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023583	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023584	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023585	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023586	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023587	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023588	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023589	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023590	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023591	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023592	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023593	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023594	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023595	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023596	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023597	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023598	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023599	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023600	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023601	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023602	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023603	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023604	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023605	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023606	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023607	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023608	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023609	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023610	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023611	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023612	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023613	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023614	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023615	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023616	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023617	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023618	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023619	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023620	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023621	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023622	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023623	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023624	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023625	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023626	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023627	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023628	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023629	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023630	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023631	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023632	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023633	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023634	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023635	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023636	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023637	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023638	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111023639	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023640	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023641	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023642	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023643	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023644	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023645	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023646	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023647	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023648	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023649	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023650	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023651	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023652	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023653	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023654	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023655	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023656	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023657	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023658	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111023659	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5191023660	TELEVISOR LET 40" (101.6 CM), TECNOLOGIA WIDE	1	$ 12,763.48	PIEZA	$ 12,763.48
5191023661	TELEVISOR LET 40" (101.6 CM), TECNOLOGIA WIDE	1	$ 12,763.48	PIEZA	$ 12,763.48
5191023662	TELEVISOR LED 40" (101.6 CM), TECNOLOGIA WIDE	1	$ 12,763.48	PIEZA	$ 12,763.48
5151023663	COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR INTEL CORE 1	1	$ 11,821.56	PIEZA	$ 11,821.56
5151023664	COMPUTADORA PORTATIL, PROCESADOR ACELERADO AM	1	$ 5,639.92	PIEZA	$ 5,639.92
5151023665	IMPRESORA MONOCROMATICA HP P1102	1	$ 3,395.32	PIEZA	$ 3,395.32
5231023666	CAMARA DIGITAL 16 MEGAPIXELES, OBJETIVO GRAN	1	$ 1,785.24	PIEZA	$ 1,785.24
5191023667	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS TIPO MINI S	1	$ 30,206.50	PIEZA	$ 30,206.50
5191023668	DESPACHADOR DE AGUA FRIA / CALIENTE 11 Y 19 L	1	$ 3,480.00	PIEZA	$ 3,480.00
5191023670	DESPACHADOR DE AGUA FRIA / CALIENTE 11 Y 19 L	1	$ 3,480.00	PIEZA	$ 3,480.00
5191023671	DESPACHADOR DE AGUA FRIA / CALIENTE 11 Y 19 L	1	$ 3,480.00	PIEZA	$ 3,480.00
5191023672	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	$ 28,130.00	PIEZA	$ 28,130.00
5191023673	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	$ 28,130.00	PIEZA	$ 28,130.00
5191023674	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	$ 28,130.00	PIEZA	$ 28,130.00
5191023675	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	$ 28,130.00	PIEZA	$ 28,130.00
5191023676	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	$ 28,130.00	PIEZA	$ 28,130.00
5191023677	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	$ 28,130.00	PIEZA	$ 28,130.00
5191023678	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	$ 28,130.00	PIEZA	$ 28,130.00
5191023679	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	$ 28,130.00	PIEZA	$ 28,130.00
5191023680	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	$ 28,130.00	PIEZA	$ 28,130.00
5151023684	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023685	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023686	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023687	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023688	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023689	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023690	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023691	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023692	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023693	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023694	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023695	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023696	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023697	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023698	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023699	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023700	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023701	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023702	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023703	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151023704	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023705	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023706	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023707	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023708	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023709	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023710	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023711	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023712	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023713	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023714	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023715	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023716	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023717	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023718	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023719	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023720	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023721	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023722	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023723	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023724	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023725	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023726	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023727	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023728	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023729	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023730	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023731	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023732	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023733	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023734	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023735	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023736	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023737	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023738	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023739	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023740	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023741	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023742	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023743	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023744	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023745	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023746	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023747	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023748	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023749	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023750	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023751	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023752	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023753	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023754	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023755	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023756	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023757	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023758	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023759	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023760	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023761	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023762	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023763	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023764	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151023765	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023766	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023767	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023768	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023769	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023770	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023771	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023772	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023773	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023774	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023775	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023776	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023777	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023778	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023779	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023780	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023781	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023782	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023783	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023784	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023785	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023786	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023787	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023788	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023789	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023790	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023791	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023792	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023793	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023794	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023795	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023796	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023797	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023798	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023799	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023800	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023801	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023802	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023803	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023804	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023805	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023806	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023807	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023808	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023809	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023810	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023811	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023812	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023813	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023814	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023815	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023816	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023817	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023818	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023819	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023820	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023821	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023822	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023823	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023824	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023825	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151023826	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023827	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023828	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023829	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023830	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023831	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023832	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023833	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023834	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023835	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023836	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023837	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023838	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023839	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023840	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023841	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023842	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023843	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151023844	CPU/MONITOR CTO1 4300 AIO 3470S	1	$ 13,757.60	PIEZA	$ 13,757.60
5151024177	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024178	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024179	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024180	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024181	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024182	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024183	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024184	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024185	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024186	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024187	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024188	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024189	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024190	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024191	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024192	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024193	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024194	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024195	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024196	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024197	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024198	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024199	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024200	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024201	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024202	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024203	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024204	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024205	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024206	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024207	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024208	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024209	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024210	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024211	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024212	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024213	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024214	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024215	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024216	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024217	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024218	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151024219	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024220	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024221	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024222	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024223	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024224	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024225	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024226	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024227	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024228	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024229	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024230	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024231	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024232	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024233	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024234	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024235	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024236	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024237	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024238	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024239	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024240	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024241	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024242	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024243	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024244	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024245	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024246	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024247	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024248	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024249	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024250	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024251	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024252	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024253	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024254	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024255	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024256	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024257	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024258	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024259	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024260	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024261	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024262	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024263	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024264	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024265	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024266	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024267	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024268	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024269	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024270	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024271	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024272	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024273	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024274	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024275	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024276	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024277	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024278	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024279	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151024280	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024281	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024282	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024283	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024284	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024285	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024286	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024287	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024288	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024289	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024290	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024291	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024292	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024293	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024294	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024295	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024296	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024297	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024298	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024299	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024300	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024301	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024302	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024303	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024304	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024305	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024306	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024307	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024308	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024309	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024310	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024311	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024312	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024313	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024314	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024315	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024316	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024317	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024318	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024319	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024320	CPU HP WES7P 16SF/4GRESTC	1	$ 10,341.40	PIEZA	$ 10,341.40
5151024321	MONITOR HP LV1911 18.5" LED BACKLIT LCD	1	$ 5,358.04	PIEZA	$ 5,358.04
5151024754	SERVIDOR POWER EDGE R520 TIPO RACK, PROCESADO	1	$ 89,365.24	PIEZA	$ 89,365.24
5151024757	COMPUTADORA LAPTOP TRHIKPAD E440	1	$ 17,630.84	PIEZA	$ 17,630.84
5151024759	LAP TOP HP COEI7 8 GB 1 T DISCO DURO	1	$ 22,968.00	PIEZA	$ 22,968.00
5151024763	COMPUTADORA DELL INSPIRON DE 14" PROCESADOR C	1	$ 11,817.27	PIEZA	$ 11,817.27
5151024764	NEW DELL LAPTOP INSPIRON 15 8 GB WIN 8	1	$ 17,184.24	PIEZA	$ 17,184.24
5151024765	IPAD E WI-FI 16 GB WHITE APPLE	1	$ 8,221.81	PIEZA	$ 8,221.81
5151024766	IMPRESORA LASERJET COLOR M551MD	1	$ 17,779.70	PIEZA	$ 17,779.70
5211024767	PROYECTOR VIEWSONIC PJD5132 DLP 3000 LUMENS	1	$ 7,076.00	PIEZA	$ 7,076.00
5211024768	PROYECTOR PJD5132 DLP 3000 LUM SVGA 15KS. 1 S	1	$ 5,208.40	PIEZA	$ 5,208.40
5231024769	CÁMARA NIKON D3100 C/L 18-55 MM VR	1	$ 6,799.00	PIEZA	$ 6,799.00
5231024770	CÁMARA DIGITAL SAMSUNG EC-WB50FZVDWMX	1	$ 2,962.72	PIEZA	$ 2,962.72
5211024771	PROYECTOR VIEWSONIC PJD5132 DLP 3000 LUMENS	1	$ 5,123.72	PIEZA	$ 5,123.72
5191024772	FRIGOBAR GE 4 PIES CON CHAPA	1	$ 5,452.00	PIEZA	$ 5,452.00
5211024773	PROYECTOR VIEWSONIC PJD5132 DLP 3000 LUMENS	1	$ 5,123.72	PIEZA	$ 5,123.72
5191024882	MINISPLIT DE PEDESTAL	1	$ 2,018.75	PIEZA	$ 2,018.75
5191024883	MINISPLIT DE PEDESTAL	1	$ 2,018.75	PIEZA	$ 2,018.75
5191024884	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	$ 19,198.00	PIEZA	$ 19,198.00
5191024888	PAELLERA DE 14" DE ACERO QUIRURGICO T-304	1	$ 9,650.00	PIEZA	$ 9,650.00
5191024889	PAELLERA DE 14" DE ACERO QUIRURGICO T-304	1	$ 9,650.00	PIEZA	$ 9,650.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5191024890	PAELLERA DE 14" DE ACERO QUIRURGICO T-304	1	$ 9,650.00	PIEZA	$ 9,650.00
5191024891	PAELLERA DE 14" DE ACERO QUIRURGICO T-304	1	$ 9,650.00	PIEZA	$ 9,650.00
5231024894	CAMARÁ D5 300 NIKON, MEMORIA SD ALTA DEFINICI	1	$ 46,329.93	PIEZA	$ 46,329.93
5151024896	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J63920DW	1	$ 6,136.40	PIEZA	$ 6,136.40
5151024897	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J63920DW	1	$ 6,136.40	PIEZA	$ 6,136.40
5151024898	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J63920DW	1	$ 6,136.40	PIEZA	$ 6,136.40
5151024899	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J63920DW	1	$ 6,136.40	PIEZA	$ 6,136.40
5111024930	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111024946	CREDENZA EN MELAMINA	1	$ 2,900.00	PIEZA	$ 2,900.00
5291024947	PIZARRON DE 1.2 MTS DE ANCHO PO 2.4	1	$ 2,784.00	PIEZA	$ 2,784.00
5111024948	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 516.66	PIEZA	$ 516.66
5111024949	ESCRITORIO DELTA MAPLE MEDIDAS FRENTE 1.20X	1	$ 2,778.43	PIEZA	$ 2,778.43
5291024950	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	1	$ 3,120.40	PIEZA	$ 3,120.40
5191024951	RECAMARA MATRIMONIAL	1	$ 17,458.00	PIEZA	$ 17,458.00
5111024952	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111024953	ESCRITORIO Y CREDENZA PARA FRONT DESK DE 2.00	1	$ 7,946.00	PIEZA	$ 7,946.00
5291024954	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE	1	$ 3,120.40	PIEZA	$ 3,120.40
5151024956	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151024957	IMPRESORA DE TARJETAS DE DOBLE	1	$ 20,648.43	PIEZA	$ 20,648.43
5151024958	MONITOR TOUCH SCREEN, ALTA RESOLUCION DE 15 P	1	$ 5,950.00	PIEZA	$ 5,950.00
5151024959	PLOTTER 4 COLORES, NEGRO MATE DESIGNJET T120	1	$ 81,000.00	PIEZA	$ 81,000.00
5151024960	ESCANER HP SCAJET G3110 / L2698A CAMA PLANA C	1	$ 9,326.40	PIEZA	$ 9,326.40
5151024961	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5211024965	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	1	$ 7,192.00	PIEZA	$ 7,192.00
5211024966	EQUIPO DE AUDIO: 4 BOCINAS DE 15" AMPLIFICADA	1	$ 91,750.00	PIEZA	$ 91,750.00
5231024967	CAMARA MARCA SYSCOMO MOD. HDUT322T TIPO BALA	1	$ 242,563.22	PIEZA	$ 242,563.22
5191024968	ESTUFA INDUSTRIAL CON CAMPANA ESTUFA MULTIPLE	1	$ 33,414.70	PIEZA	$ 33,414.70
5151024991	MAC BOOK PRO PANTALLA RETINA RETROALIMENTADA	1	$ 39,672.00	PIEZA	$ 39,672.00
5151024992	MAC BOOK PRO PANTALLA RETINA RETROALIMENTADA	1	$ 39,672.00	PIEZA	$ 39,672.00
5291025029	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	1	$ 3,120.40	PIEZA	$ 3,120.40
5291025030	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	1	$ 3,120.40	PIEZA	$ 3,120.40
5291025031	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	1	$ 3,120.40	PIEZA	$ 3,120.40
5291025032	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	1	$ 3,120.40	PIEZA	$ 3,120.40
5291025033	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	1	$ 3,120.40	PIEZA	$ 3,120.40
5111025034	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025035	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025036	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025037	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025038	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025039	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025040	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025041	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025042	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025043	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025044	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025045	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025046	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025047	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025048	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025049	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025050	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025051	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025052	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025053	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025054	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025055	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025056	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025057	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025058	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025059	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025060	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111025061	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025062	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025063	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025064	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	1	$ 1,368.80	PIEZA	$ 1,368.80
5111025065	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	1	$ 1,368.80	PIEZA	$ 1,368.80
5111025066	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	1	$ 1,368.80	PIEZA	$ 1,368.80
5111025067	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	1	$ 1,368.80	PIEZA	$ 1,368.80
5111025068	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	1	$ 1,368.80	PIEZA	$ 1,368.80
5111025069	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	1	$ 1,368.80	PIEZA	$ 1,368.80
5111025070	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	1	$ 1,368.80	PIEZA	$ 1,368.80
5111025071	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025072	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025073	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025074	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025075	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025076	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025077	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025078	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025079	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025080	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025081	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025082	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025083	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025084	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025085	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025086	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025087	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025088	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025089	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025090	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025091	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025092	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025093	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025094	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025095	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025096	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025097	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025098	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025099	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025100	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025101	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025102	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025103	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025104	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025105	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	1	$ 693.68	PIEZA	$ 693.68
5111025106	ESCRITORIO DE 1.50 X .75 X .75 MTS CON UN PED	1	$ 8,096.80	PIEZA	$ 8,096.80
5111025107	ESCRITORIO DE 1.50 X .75 X .75 MTS CON UN PED	1	$ 8,096.80	PIEZA	$ 8,096.80
5111025108	ESCRITORIO DE 1.50 X .75 X .75 MTS CON UN PED	1	$ 8,096.80	PIEZA	$ 8,096.80
5111025109	ESCRITORIO DE 1.50 X .75 X .75 MTS CON UN PED	1	$ 8,096.80	PIEZA	$ 8,096.80
5111025110	BANCA DE 3 PLAZAS BRAZOS LATERALES	1	$ 2,146.00	PIEZA	$ 2,146.00
5111025111	BANCA DE 3 PLAZAS BRAZOS LATERALES	1	$ 2,146.00	PIEZA	$ 2,146.00
5111025112	BANCA DE 3 PLAZAS BRAZOS LATERALES	1	$ 2,146.00	PIEZA	$ 2,146.00
5111025113	BANCA DE 3 PLAZAS BRAZOS LATERALES	1	$ 2,146.00	PIEZA	$ 2,146.00
5111025114	BANCA DE 3 PLAZAS BRAZOS LATERALES	1	$ 2,146.00	PIEZA	$ 2,146.00
5111025115	ARCHIVERO 4 GAVETAS CUERPO CONFORMADA EN LAMI	1	$ 3,013.68	PIEZA	$ 3,013.68
5111025116	ARCHIVERO 4 GAVETAS CUERPO CONFORMADA EN LAMI	1	$ 3,013.68	PIEZA	$ 3,013.68
5111025117	ARCHIVERO 4 GAVETAS CUERPO CONFORMADA EN LAMI	1	$ 3,013.68	PIEZA	$ 3,013.68
5111025118	ARCHIVERO 4 GAVETAS CUERPO CONFORMADA EN LAMI	1	$ 3,013.68	PIEZA	$ 3,013.68
5111025119	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS FIJO DE TRES GAVETAS	1	$ 2,528.80	PIEZA	$ 2,528.80
5111025120	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS FIJO DE TRES GAVETAS	1	$ 2,528.80	PIEZA	$ 2,528.80
5111025121	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS FIJO DE TRES GAVETAS	1	$ 2,528.80	PIEZA	$ 2,528.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111025122	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS FIJO DE TRES GAVETAS	1	$ 2,528.80	PIEZA	$ 2,528.80
5111025123	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025124	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025125	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025126	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025127	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025128	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025129	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025130	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025131	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025132	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025133	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025134	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025135	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025136	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025137	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025138	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025139	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025140	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025141	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025142	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025143	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025144	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025145	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025146	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025147	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025148	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025149	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025150	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025151	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025152	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025153	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025154	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025155	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025156	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025157	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025158	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025159	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025160	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025161	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025162	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025163	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025164	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025165	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025166	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025167	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025168	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025169	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025170	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025171	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025172	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025173	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025174	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025175	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025176	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025177	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025178	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025179	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025180	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025181	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025182	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111025183	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025184	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025185	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025186	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025187	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025188	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025189	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025190	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025191	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025192	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025193	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025194	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025195	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025196	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025197	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025198	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025199	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025200	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025201	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025202	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025203	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025204	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025205	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025206	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025207	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025208	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025209	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025210	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025211	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025212	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025213	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025214	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025215	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025216	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025217	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025218	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025219	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025220	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025221	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025222	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025223	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025224	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025225	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025226	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025227	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025228	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025229	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025230	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025231	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025232	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025233	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025234	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025235	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025236	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025237	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025238	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025239	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025240	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025241	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 513.88	PIEZA	$ 513.88
5111025242	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025243	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111025244	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025245	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025246	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025247	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025248	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025249	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025250	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025251	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025252	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025253	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025254	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025255	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025256	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025257	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025258	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025259	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025260	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025261	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025262	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025263	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025264	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025265	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025266	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025267	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025268	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025269	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025270	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025271	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025272	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025273	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025274	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025275	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025276	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025277	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025278	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025279	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025280	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025281	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025282	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025283	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025284	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025285	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025286	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025287	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025288	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025289	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025290	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025291	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025292	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025293	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025294	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025295	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025296	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025297	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025298	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025299	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025300	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025301	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5211025302	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	1	$ 2,737.52	PIEZA	$ 2,737.52
5211025303	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	1	$ 2,737.52	PIEZA	$ 2,737.52
5291025304	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE	1	$ 3,120.40	PIEZA	$ 3,120.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5291025305	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE	1	$ 3,120.40	PIEZA	$ 3,120.40
5291025306	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE	1	$ 3,120.40	PIEZA	$ 3,120.40
5291025307	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE	1	$ 3,120.40	PIEZA	$ 3,120.40
5291025308	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE	1	$ 3,120.40	PIEZA	$ 3,120.40
5111025309	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025310	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025311	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025312	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025313	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025314	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025315	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025316	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025317	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025318	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025319	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025320	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025321	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025322	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025323	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025324	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025325	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025326	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025327	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025328	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025329	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025330	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025331	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025332	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025333	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025334	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025335	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025336	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025337	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025338	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1	$ 2,192.40	PIEZA	$ 2,192.40
5111025339	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO	1	$ 1,384.24	PIEZA	$ 1,384.24
5111025340	ESCRITORIO DE 1.50 X .75 X .75 MTS CON UN PED	1	$ 8,112.24	PIEZA	$ 8,112.24
5111025341	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025342	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025343	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025344	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025345	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025346	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025347	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025348	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025349	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025350	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025351	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025352	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025353	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025354	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025355	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025356	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025357	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025358	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025359	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025360	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025361	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025362	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025363	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025364	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025365	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111025366	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025367	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025368	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025369	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025370	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025371	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025372	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025373	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025374	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025375	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025376	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025377	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025378	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025379	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025380	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025381	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025382	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025383	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025384	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025385	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025386	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025387	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025388	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025389	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025390	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025391	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025392	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025393	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025394	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025395	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025396	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025397	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025398	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025399	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025400	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025401	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025402	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025403	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025404	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025405	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025406	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025407	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025408	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025409	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025410	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025411	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025412	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025413	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025414	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025415	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025416	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025417	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025418	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025419	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025420	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025421	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025422	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025423	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025424	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025425	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025426	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111025427	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025428	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025429	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025430	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025431	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025432	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025433	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025434	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025435	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025436	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025437	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025438	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025439	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025440	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025441	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025442	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025443	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025444	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025445	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025446	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025447	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025448	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025449	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025450	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025451	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025452	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025453	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025454	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025455	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025456	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025457	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025458	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025459	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025460	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025461	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025462	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025463	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025464	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025465	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025466	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025467	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025468	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025469	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025470	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025471	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025472	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025473	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025474	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025475	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025476	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025477	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025478	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025479	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025480	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025481	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025482	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025483	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025484	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025485	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025486	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025487	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111025488	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025489	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025490	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025491	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025492	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025493	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025494	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025495	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025496	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025497	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025498	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025499	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025500	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025501	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025502	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025503	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025504	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025505	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025506	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025507	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025508	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025509	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025510	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025511	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025512	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025513	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025514	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025515	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025516	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025517	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025518	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025519	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025520	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025521	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025522	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025523	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025524	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025525	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025526	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025527	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025528	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 514.70	PIEZA	$ 514.70
5111025529	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025530	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025531	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025532	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025533	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025534	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025535	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025536	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025537	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025538	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025539	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025540	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025541	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025542	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025543	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025544	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025545	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025546	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025547	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025548	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111025549	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025550	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025551	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025552	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025553	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025554	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025555	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025556	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025557	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025558	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025559	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025560	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025561	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025562	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025563	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025564	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025565	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025566	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025567	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025568	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025569	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025570	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025571	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025572	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025573	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025574	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025575	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025576	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025577	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025578	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025579	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025580	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025581	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025582	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025583	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025584	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025585	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025586	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025587	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025588	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025589	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025590	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025591	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025592	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025593	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025594	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025595	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025596	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025597	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025598	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025599	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025600	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025601	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025602	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025603	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025604	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025605	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025606	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025607	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025608	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025609	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111025610	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025611	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025612	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025613	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025614	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025615	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025616	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025617	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025618	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025619	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025620	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025621	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025622	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025623	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025624	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025625	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025626	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025627	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025628	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	1	$ 881.60	PIEZA	$ 881.60
5111025632	ESCRITORIO Y CREDENZA PARA FRONT DESK DE 2.00	1	$ 7,946.00	PIEZA	$ 7,946.00
5111025633	ESCRITORIO Y CREDENZA PARA FRONT DESK DE 2.00	1	$ 7,946.00	PIEZA	$ 7,946.00
5111025634	ESCRITORIO Y CREDENZA PARA FRONT DESK DE 2.00	1	$ 7,946.00	PIEZA	$ 7,946.00
5111025635	ESCRITORIO Y CREDENZA PARA FRONT DESK DE 2.00	1	$ 7,946.00	PIEZA	$ 7,946.00
5111025636	ESCRITORIO Y CREDENZA PARA FRONT DESK DE 2.00	1	$ 7,946.00	PIEZA	$ 7,946.00
5111025637	RACKS PARA ALMACEN DE BLANCO Y LLAVES MADERA	1	$ 3,491.60	PIEZA	$ 3,491.60
5111025638	RACKS PARA ALMACEN DE BLANCO Y LLAVES MADERA	1	$ 3,491.60	PIEZA	$ 3,491.60
5111025639	RACKS PARA ALMACEN DE BLANCO Y LLAVES MADERA	1	$ 3,491.60	PIEZA	$ 3,491.60
5211025648	PANTALLA LED 55 PULGADAS RESOLUCION FULL HD 1	1	$ 19,952.00	PIEZA	$ 19,952.00
5211025649	PANTALLA LED 55 PULGADAS RESOLUCION FULL HD 1	1	$ 19,952.00	PIEZA	$ 19,952.00
5211025650	PANTALLA LED 55 PULGADAS RESOLUCION FULL HD 1	1	$ 19,952.00	PIEZA	$ 19,952.00
5211025651	PANTALLA LED 55 PULGADAS RESOLUCION FULL HD 1	1	$ 19,952.00	PIEZA	$ 19,952.00
5211025652	PANTALLA LED 55 PULGADAS RESOLUCION FULL HD 1	1	$ 19,952.00	PIEZA	$ 19,952.00
5211025653	PANTALLA LED 55 PULGADAS RESOLUCION FULL HD 1	1	$ 19,952.00	PIEZA	$ 19,952.00
5111025662	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025663	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025664	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025665	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025666	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025667	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025668	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025669	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025670	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025671	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025672	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025673	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025674	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025675	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025676	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025677	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025678	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025679	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025680	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025681	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025682	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025683	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025684	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025685	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025686	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025687	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025688	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025689	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111025690	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025691	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025692	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025693	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025694	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025695	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025696	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025697	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025698	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025699	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025700	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025701	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025702	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025703	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025704	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025705	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025706	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025707	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025708	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025709	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025710	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025711	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025712	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025713	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025714	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025715	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025716	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025717	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025718	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025719	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025720	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025721	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5191025727	ARCO DE SEGURIDAD, DISPOSITIVO DE CONTROL DE	1	$ 106,720.00	PIEZA	$ 106,720.00
5191025728	ESTUFA INDUSTRIAL CON CAMPANA MULTIPLEMASTER	1	$ 33,414.70	PIEZA	$ 33,414.70
5191025729	BATIDORA DE PEDESTAL KITCHEN PROFESIONAL 6 LI	1	$ 12,302.40	PIEZA	$ 12,302.40
5191025730	BATIDORA DE PEDESTAL KITCHEN PROFESIONAL 6 LI	1	$ 12,302.40	PIEZA	$ 12,302.40
5191025739	JACUZZI HIDROMASAJE FAB. EN ACRILICO TERMO FO	1	$ 14,848.00	PIEZA	$ 14,848.00
5111025740	ESCRITORIO PARA FORNT DESK 2.00 MT	1	$ 7,946.00	PIEZA	$ 7,946.00
5111025741	RACKS PARA ALMACEN DE BLANCO Y LLAVES DE MAD	1	$ 3,491.60	PIEZA	$ 3,491.60
5111025742	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025743	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025744	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025745	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025746	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025747	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025748	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025749	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025750	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025751	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025752	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025753	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025754	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025755	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025756	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025757	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025758	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025759	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025760	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025761	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025762	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025763	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111025764	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025765	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025766	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025767	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025768	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025769	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025770	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025771	MESA DE TRABAJO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE 80X	1	$ 997.60	PIEZA	$ 997.60
5111025772	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025773	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025774	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025775	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025776	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025777	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025778	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025779	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025780	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025781	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025782	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025783	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025784	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025785	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025786	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025787	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025788	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025789	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025790	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025791	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025792	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025793	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025794	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025795	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025796	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025797	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025798	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025799	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025800	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5111025801	MESA GRUPAL (RECTANGULAR DE 1.20 X 45 X 75)	1	$ 3,990.40	PIEZA	$ 3,990.40
5191025802	EXPRIMIDOR DE BRAZO ELECTRICO POTENCIA 120 W	1	$ 10,034.00	PIEZA	$ 10,034.00
5191025803	EXPRIMIDOR DE BRAZO ELECTRICO POTENCIA 120 W	1	$ 10,034.00	PIEZA	$ 10,034.00
5111025804	MODULO DE RECEPCION ESCRITORIO DE PUNTO 1.80	1	$ 8,178.00	PIEZA	$ 8,178.00
5111025805	MODULO DE RECEPCION ESCRITORIO DE PUNTO 1.80	1	$ 8,178.00	PIEZA	$ 8,178.00
5191025806	JGO DE VAJILLA DE PORCELANA CON 24 PZ 30 PERS	1	$ 19,000.00	PIEZA	$ 19,000.00
5191025807	SET DE UTENCILIOS DE COCINA FRIA Y CALIENTE D	1	$ 14,000.01	PIEZA	$ 14,000.01
5191025808	SET DE UTENCILIOS DE REPOSTERIA DE ACERO INOX	1	$ 23,000.00	PIEZA	$ 23,000.00
5191025809	SET DE PANADERIA COMPLETO	1	$ 22,000.00	PIEZA	$ 22,000.00
5191025810	PINCEL DE SILICONES	1	$ 3,797.75	PIEZA	$ 3,797.75
5191025811	PINCEL DE SILICONES	1	$ 3,797.75	PIEZA	$ 3,797.75
5191025812	PINCEL DE SILICONES	1	$ 3,797.75	PIEZA	$ 3,797.75
5191025813	PINCEL DE SILICONES	1	$ 3,797.75	PIEZA	$ 3,797.75
5191025814	PINCEL DE SILICONES	1	$ 3,797.75	PIEZA	$ 3,797.75
5211025815	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	1	$ 3,000.00	PIEZA	$ 3,000.00
5211025816	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	1	$ 3,000.00	PIEZA	$ 3,000.00
5211025817	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	1	$ 3,000.00	PIEZA	$ 3,000.00
5211025818	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	1	$ 3,000.00	PIEZA	$ 3,000.00
5211025819	TEATRO EN CASA SONIDO 5.1 CANALES	1	$ 3,000.00	PIEZA	$ 3,000.00
5151025821	MONITOR TOUCH SCREEN, ALTA RESOLUCION DE 15 P	1	$ 5,950.00	PIEZA	$ 5,950.00
5211025824	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	1	$ 7,192.00	PIEZA	$ 7,192.00
5211025825	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	1	$ 7,192.00	PIEZA	$ 7,192.00
5211025826	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	1	$ 7,192.00	PIEZA	$ 7,192.00
5211025827	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	1	$ 7,192.00	PIEZA	$ 7,192.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5211025828	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	1	$ 7,192.00	PIEZA	$ 7,192.00
5211025829	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	1	$ 7,192.00	PIEZA	$ 7,192.00
5211025830	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	1	$ 7,192.00	PIEZA	$ 7,192.00
5211025831	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	1	$ 7,192.00	PIEZA	$ 7,192.00
5211025832	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	1	$ 7,192.00	PIEZA	$ 7,192.00
5211025833	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	1	$ 7,192.00	PIEZA	$ 7,192.00
5211025834	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	1	$ 7,192.00	PIEZA	$ 7,192.00
5211025835	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	1	$ 7,192.00	PIEZA	$ 7,192.00
5211025836	PANTALLA 42 PULG. EDGE LIT LED, X-GEN PANEL,	1	$ 7,192.00	PIEZA	$ 7,192.00
5111025841	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025842	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025843	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025844	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025845	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025846	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025847	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025848	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025849	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025850	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025851	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025852	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025853	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025854	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025855	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025856	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025857	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025858	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025859	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025860	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025861	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025862	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025863	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025864	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025865	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 516.66	PIEZA	$ 516.66
5111025866	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 516.66	PIEZA	$ 516.66
5191025885	ARCOS DETECTORES DE METALES PARA LA PUERTA NO	1	$ 87,236.64	PIEZA	$ 87,236.64
5191025886	TORNIQUETES CON CONTROL DE HUELLA Y LECTORES	1	$ 245,765.00	PIEZA	$ 245,765.00
5151025888	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025889	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025890	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025891	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025892	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025893	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025894	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025895	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025896	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025897	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025898	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025899	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025900	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025902	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025903	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025904	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025905	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025906	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025907	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025908	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025909	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025910	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025911	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025912	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151025913	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025914	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025915	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025916	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025917	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025918	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025919	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025920	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025921	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025922	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025923	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025924	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025925	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025926	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025927	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025928	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025929	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025930	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025931	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025932	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025933	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025934	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025937	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151025938	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5191025963	ARCOS DETECTORES DE METALES DE 33 ZONAS PARA	1	$ 87,236.64	PIEZA	$ 87,236.64
5151025990	IMPRESORA	1	$ 4,999.99	PIEZA	$ 4,999.99
5151025991	SERVIDOR	1	$ 120,000.00	PIEZA	$ 120,000.00
5151025992	SERVIDOR	1	$ 120,000.00	PIEZA	$ 120,000.00
5151025993	SERVIDOR	1	$ 120,000.00	PIEZA	$ 120,000.00
5151025994	SERVIDOR	1	$ 120,000.00	PIEZA	$ 120,000.00
5211025995	PROYECTOR EPSON	1	$ 39,392.00	PIEZA	$ 39,392.00
5291025996	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	1	$ 2,784.00	PIEZA	$ 2,784.00
5111025997	ESCRITORIO PARA PROFESOR	1	$ 17,400.00	PIEZA	$ 17,400.00
5111025998	ESCRITORIO PARA PROFESOR	1	$ 17,400.00	PIEZA	$ 17,400.00
5111025999	MESA TIPO MARGARITA	1	$ 22,040.00	PIEZA	$ 22,040.00
5111026000	MESA TIPO MARGARITA	1	$ 22,040.00	PIEZA	$ 22,040.00
5111026001	MESA TIPO MARGARITA	1	$ 22,040.00	PIEZA	$ 22,040.00
5111026002	MESA TIPO MARGARITA	1	$ 22,040.00	PIEZA	$ 22,040.00
5111026003	MESA TIPO MARGARITA	1	$ 22,040.00	PIEZA	$ 22,040.00
5111026004	MESA TIPO MARGARITA	1	$ 22,040.00	PIEZA	$ 22,040.00
5111026005	MESA TIPO MARGARITA	1	$ 22,040.00	PIEZA	$ 22,040.00
5111026006	MESA TIPO MARGARITA	1	$ 22,040.00	PIEZA	$ 22,040.00
5111026007	MESA TIPO MARGARITA	1	$ 22,040.00	PIEZA	$ 22,040.00
5111026008	MESA TIPO MARGARITA	1	$ 22,040.00	PIEZA	$ 22,040.00
5111026009	MESA TIPO MARGARITA	1	$ 22,040.00	PIEZA	$ 22,040.00
5111026010	MESA TIPO MARGARITA	1	$ 22,040.00	PIEZA	$ 22,040.00
5111026011	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026012	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026013	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026014	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026015	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026016	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026017	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026018	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026019	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026020	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026021	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026022	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026023	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026024	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026025	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111026026	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026027	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026028	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026029	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026030	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026031	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026032	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026033	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026034	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026035	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026036	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026037	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026038	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026039	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026040	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026041	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026042	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026043	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026044	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026045	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026046	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026047	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026048	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026049	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026050	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026051	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026052	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026053	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026054	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026055	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026056	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026057	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026058	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026059	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026060	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026061	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026062	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026063	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026064	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026065	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026066	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026067	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026068	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026069	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026070	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026071	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5111026072	SILLA ASIENTO: ANCHO 45.5 CM, FONDO 38.5 CM,	1	$ 1,624.00	PIEZA	$ 1,624.00
5151026073	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151026074	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151026075	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151026076	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151026077	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151026078	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151026079	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151026080	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151026081	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151026082	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151026083	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151026084	CPU MARCA DELL	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5111026121	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026122	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 522.35	PIEZA	$ 522.35

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111026123	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026124	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026125	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026126	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026127	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026128	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026129	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026130	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026131	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026132	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026133	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026134	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026135	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026136	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026137	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026138	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026139	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026140	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026141	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026142	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026143	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026144	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026145	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026146	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 522.35	PIEZA	$ 522.35
5111026147	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	1	$ 522.35	PIEZA	$ 522.35
5151026149	LAP TOP HP PROBOOK 640 G1 PROCESAROR INTEL CO	1	$ 29,550.00	PIEZA	$ 29,550.00
5151026150	MACBOOK PRO RETINA 15.2 GHZ I7QC 16GB	1	$ 47,969.99	PIEZA	$ 47,969.99
5151026251	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J6920DW	1	$ 7,888.00	PIEZA	$ 7,888.00
5191026355	CAFETERA 1 GRUPO ESPRESSO CAFÉ	1	$ 12,479.97	PIEZA	$ 12,479.97
5661026397	PLC 315-2DP CON MPI FUENTE INTERFACE	1	$ 30,599.81	PIEZA	$ 30,599.81
5151026399	IMPRESORA EPSON L310 TINTA CONTINUA	1	$ 4,361.60	PIEZA	$ 4,361.60
5211026400	PROYECTOR EPSON S18 3000 LUMENES 800X600	1	$ 7,147.18	PIEZA	$ 7,147.18
5151026411	TABLET SAMSUNG LTE SM-N920G NOTE 5 NEGRO	1	$ 10,000.00	PIEZA	$ 10,000.00
5191026434	VITRINA PASTELERA DE CRISTAL CURVO REFRIGERAD	1	$ 30,110.12	PIEZA	$ 30,110.12
5151026447	CPU/MONITOR DELL ONLY ONE	1	$ 10,000.00	PIEZA	$ 10,000.00
5111026505	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.80 X .90X.75 CON	1	$ 21,862.52	PIEZA	$ 21,862.52
5111026506	CREDENZA CON MEDIDAS DE 1.80X.60X.75 CON DOS	1	$ 28,882.84	PIEZA	$ 28,882.84
5111026507	SILLÓN EJECUTIVO CON BASE CROMADA TAPIZADO EN	1	$ 4,402.20	PIEZA	$ 4,402.20
5111026508	SILLÓN DE VISITA TAPIZADO EN TELA CREPE COLOR	1	$ 4,286.20	PIEZA	$ 4,286.20
5111026509	SILLÓN DE VISITA TAPIZADO EN TELA CREPE COLOR	1	$ 4,286.20	PIEZA	$ 4,286.20
5111026510	SILLÓN DE VISITA TAPIZADO EN TELA CREPE COLOR	1	$ 4,286.20	PIEZA	$ 4,286.20
5111026511	SILLÓN DE VISITA TAPIZADO EN TELA CREPE COLOR	1	$ 4,286.20	PIEZA	$ 4,286.20
5151026619	SERVIDOR DELL POWEREDE R320	1	$ 98,321.60	PIEZA	$ 98,321.60
5151026630	EQUIPO TECNOLOGICO PARA EL SOPORTE DE INFORMA	1	$ 141,995.14	PIEZA	$ 141,995.14
5661026642	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	1	$ 10,000.00	PIEZA	$ 10,000.00
5661026643	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	1	$ 10,000.00	PIEZA	$ 10,000.00
5661026644	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	1	$ 10,000.00	PIEZA	$ 10,000.00
5661026645	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	1	$ 10,000.00	PIEZA	$ 10,000.00
5661026646	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	1	$ 10,000.00	PIEZA	$ 10,000.00
5661026647	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	1	$ 10,000.00	PIEZA	$ 10,000.00
5661026648	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	1	$ 10,000.00	PIEZA	$ 10,000.00
5661026649	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	1	$ 10,000.00	PIEZA	$ 10,000.00
5661026650	REGULADOR PARA SERVIDOR, UPS MOD. 1110, ON-LI	1	$ 10,000.00	PIEZA	$ 10,000.00
5191026692	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	$ 13,978.00	PIEZA	$ 13,978.00
5191026705	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	$ 13,978.00	PIEZA	$ 13,978.00
5191026706	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	$ 13,978.00	PIEZA	$ 13,978.00
5191026707	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	1	$ 13,978.00	PIEZA	$ 13,978.00
5291026708	PIZARRON MOVIL	1	$ 2,683.08	PIEZA	$ 2,683.08
5191026709	REFRIGERADOR ACROS	1	$ 8,063.16	PIEZA	$ 8,063.16
5151026720	LAPTOP NB DELL VOSTRO 14 3459	1	$ 13,495.00	PIEZA	$ 13,495.00
5151026721	LAPTOP NB DELL VOSTRO 14 3459 CON MALETIN	1	$ 13,495.00	PIEZA	$ 13,495.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5211026722	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	$ 20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5211026723	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	$ 20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5211026724	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	$ 20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5211026725	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	$ 20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5211026726	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	$ 20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5211026727	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	$ 20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5211026728	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	$ 20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5211026729	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	$ 20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5211026730	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	$ 20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5211026731	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	$ 20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5211026732	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	$ 20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5211026733	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	$ 20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5211026734	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	$ 20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5211026735	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	$ 20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5211026736	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	$ 20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5211026737	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	$ 20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5211026738	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	1	$ 20,880.00	PIEZA	$ 20,880.00
5151027327	LAPTOP DELL INSPIRON 155559	1	$ 12,900.00	PIEZA	$ 12,900.00
5151027338	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8720	1	$ 6,213.30	PIEZA	$ 6,213.30
5111027339	MESA DE 60X3.20 X.75 DE ALTURA CON CUBIERTA D	1	$ 4,008.96	PIEZA	$ 4,008.96
5111027340	MESA DE 60X3.20 X.75 DE ALTURA CON CUBIERTA D	1	$ 4,008.96	PIEZA	$ 4,008.96
5111027341	MESA DE 60X3.20 X.75 DE ALTURA CON CUBIERTA D	1	$ 4,008.96	PIEZA	$ 4,008.96
5111027342	MESA DE 60X3.20 X.75 DE ALTURA CON CUBIERTA D	1	$ 4,008.96	PIEZA	$ 4,008.96
5111027343	MESA DE 60X3.20 X.75 DE ALTURA CON CUBIERTA D	1	$ 4,008.96	PIEZA	$ 4,008.96
5111027344	MESA DE 60X3.20 X.75 DE ALTURA CON CUBIERTA D	1	$ 4,008.96	PIEZA	$ 4,008.96
5111027345	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027346	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027347	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027348	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027349	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027350	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027351	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027352	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027353	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027354	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027355	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027356	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027357	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027358	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027359	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027360	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027361	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027362	MESA DE 4.25 X 60X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027363	MESA DE 4.14X.50X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027364	MESA DE 4.14X.50X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027365	MESA DE 4.14X.50X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027366	MESA DE 4.14X.50X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027367	MESA DE 4.14X.50X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027368	MESA DE 4.14X.50X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027369	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027370	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027371	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027372	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027373	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027374	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027375	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027376	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027377	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027378	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027379	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027380	MESA DE 4.10 X .50X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111027381	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027382	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027383	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027384	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027385	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027386	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027387	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027388	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027389	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027390	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027391	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027392	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027393	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027394	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027395	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027396	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027397	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027398	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027399	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027400	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027401	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027402	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027403	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027404	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027405	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027406	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027407	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027408	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027409	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027410	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027411	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027412	MESA DE 80X.50 X.75 DE ALTURA, CON CUBIERTA D	1	$ 762.12	PIEZA	$ 762.12
5111027413	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027414	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027415	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027416	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027417	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027418	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027419	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027420	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027421	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027422	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027423	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027424	MESA DE 4.4 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027425	MESA DE 4.0 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027426	MESA DE 4.0 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027427	MESA DE 4.0 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027428	MESA DE 4.0 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027429	MESA DE 4.0 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027430	MESA DE 4.0 X .50 X .75 DE ALTURA, CON CUBIER	1	$ 4,408.00	PIEZA	$ 4,408.00
5111027431	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE	1	$ 301.60	PIEZA	$ 301.60
5111027432	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE	1	$ 301.60	PIEZA	$ 301.60
5111027433	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE	1	$ 301.60	PIEZA	$ 301.60
5111027434	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE	1	$ 301.60	PIEZA	$ 301.60
5111027435	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE	1	$ 301.60	PIEZA	$ 301.60
5111027436	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE	1	$ 301.60	PIEZA	$ 301.60
5111027454	SILLÓN DIRECTIVO ALTO ZAID BASE ESTRELLA 5 P	1	$ 4,759.32	PIEZA	$ 4,759.32
5111027465	ESTACIÓN DE TRABAJO PARIS DE 2 PLAZAS	1	$ 8,007.90	PIEZA	$ 8,007.90
5111027466	ESTACIÓN DE TRABAJO PARIS DE 2 PLAZAS	1	$ 8,007.90	PIEZA	$ 8,007.90
5111027467	ESTACIÓN DE TRABAJO PARIS DE 2 PLAZAS	1	$ 8,007.90	PIEZA	$ 8,007.90
5651027478	CONMUTADOR DENWA CON 2 TELEFONOS DW	1	$ 11,198.64	PIEZA	$ 11,198.64

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5211027482	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG DE 20" LMT200KT10	1	$ 4,566.92	PIEZA	$ 4,566.92
5211027483	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG DE 20" LMT200KT10	1	$ 4,566.92	PIEZA	$ 4,566.92
5211027484	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG 20" LMT200KT10	1	$ 4,566.92	PIEZA	$ 4,566.92
5211027485	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG 20" LMT200KT10	1	$ 4,566.92	PIEZA	$ 4,566.92
5211027486	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG 20" LMT200KT10	1	$ 4,566.92	PIEZA	$ 4,566.92
5211027487	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG 20" LMT200KT10	1	$ 4,566.92	PIEZA	$ 4,566.92
5151027600	LAPTOP DE 14" MOD. VOSTRO 5471 PROCESADOR IN	1	$ 13,941.65	PIEZA	$ 13,941.65
5151027604	IMPRESORA MARCA HP MOD. COLOR LASERJET ENTERP	1	$ 24,501.52	PIEZA	$ 24,501.52
5151027607	PROYECTOR MARCA EPSON MOD. POWERLITE X05+	1	$ 9,850.72	PIEZA	$ 9,850.72
5151027608	PROYECTOR MARCCA EPSON MOD. POWERLITE X05+	1	$ 9,850.72	PIEZA	$ 9,850.72
5151027609	PROYECTOR MARCCA EPSON MOD. POWERLITE X05+	1	$ 9,850.72	PIEZA	$ 9,850.72
5151027610	IMPRESORA MULTUFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINT	1	$ 14,701.84	PIEZA	$ 14,701.84
5151027611	IMPRESORA MULTUFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINT	1	$ 14,701.84	PIEZA	$ 14,701.84
5151027612	IMPRESORA MULTUFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINT	1	$ 14,701.84	PIEZA	$ 14,701.84
5151027613	IMPRESORA MULTUFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINT	1	$ 14,701.84	PIEZA	$ 14,701.84
5151027614	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	1	$ 11,820.40	PIEZA	$ 11,820.40
5151027615	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	1	$ 11,820.40	PIEZA	$ 11,820.40
5151027616	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	1	$ 11,820.40	PIEZA	$ 11,820.40
5151027617	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	1	$ 11,820.40	PIEZA	$ 11,820.40
5151027618	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	1	$ 11,820.40	PIEZA	$ 11,820.40
5151027619	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	1	$ 11,820.40	PIEZA	$ 11,820.40
5151027623	LAPTOP PROBOOK 645 G4 14" WINDOWS 10 PRO	1	$ 17,352.44	PIEZA	$ 17,352.44
5231027632	CAMARA DIGITAL CANON SX420IS CON TRIPIE	1	$ 6,018.00	PIEZA	$ 6,018.00
5151029783	LAPTOP HP ELITEBOOK	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151029784	LAPTOP HP ELITEBOOK 840 G10	1	$ 30,000.00	PIEZA	$ 30,000.00
5151029785	COMPUTAORA ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE NEOP	1	$ 21,000.00	PIEZA	$ 21,000.00
5151029786	IMPRESORA MULITFUNCIONAL BROTHER (D90) MFC-J6	1	$ 8,999.99	PIEZA	$ 8,999.99
5151029787	LAPTOP GAMER INTEL CORE I7 13620H, RAM 16 GB	1	$ 29,601.73	PIEZA	$ 29,601.73
5151029788	RECEPTOR USB LÁPIZ ÓPTICO INALAMBRICO	1	$ 398.26	PIEZA	$ 398.26
5151029789	LAPTOP MARCA DELL, MOD G5 5530	1	$ 34,204.91	PIEZA	$ 34,204.91
5151029790	LAPTOP MARCA DELL, MOD G5 5530	1	$ 34,204.91	PIEZA	$ 34,204.91
5151029791	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029792	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029793	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029794	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029795	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029796	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029797	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029798	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029799	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029800	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029801	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029802	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029803	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029804	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029805	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029806	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029807	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029808	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029809	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029810	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029811	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029812	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029813	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029814	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029815	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029816	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029817	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 31,992.31	PIEZA	$ 31,992.31
5151029818	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029819	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029820	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5151029821	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029822	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029823	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029824	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029825	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029826	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029827	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029828	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029829	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029830	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029831	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029832	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029833	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029834	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029835	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029836	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029837	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029838	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029839	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029840	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029841	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029842	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO MARCA DELL	1	$ 21,015.26	PIEZA	$ 21,015.26
5151029843	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MOD. D	1	$ 3,378.43	PIEZA	$ 3,378.43
5151029844	CPU MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX MICRO 7020	1	$ 32,675.23	PIEZA	$ 32,675.23
5151029845	CPU MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX MICRO 7020	1	$ 32,675.23	PIEZA	$ 32,675.23
5151029846	CPU MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX MICRO 7020	1	$ 32,675.23	PIEZA	$ 32,675.23
5691027643	PASAMANOS PARA EL PASILLO Y ESPACIO DE DESCAN	1	$ 79,934.55	PIEZA	$ 79,934.55
5691027644	PASAMANOS PARA EL PASILLO Y ESPACIO DE DESCAN	1	$ 25,648.38	PIEZA	$ 25,648.38
5691027645	PASAMANOS PARA EL PASILLO Y ESPACIO DE DESCAN	1	$ 20,146.11	PIEZA	$ 20,146.11
5691027646	PASAMANOS PARA EL PASILLO Y ESPACIO DE DESCAN	1	$ 38,927.48	PIEZA	$ 38,927.48
5691027647	PASAMANOS PARA EL PASILLO Y ESPACIO DE DESCAN	1	$ 12,997.49	PIEZA	$ 12,997.49
030202031501062	APORTACIÓN A COMERCIO Y DSITRIBUCION	1	$ 662,000.00	PIEZA	$ 662,000.00
030202031501112	APORTACIÓN A COMERCIO Y DSITRIBUCION	1	$ 103,000.00	PIEZA	$ 103,000.00
030202031501118	APORTACIÓN A COMERCIO Y DSITRIBUCION	1	$ 20,000.00	PIEZA	$ 20,000.00
030202031501123	APORTACIÓN A COMERCIO Y DSITRIBUCION	1	$ 40,000.00	PIEZA	$ 40,000.00
030202031501123	APORTACIÓN A COMERCIO Y DISTRIBUCION	1	$ 100,000.00	PIEZA	$ 100,000.00
030202031501126	APORTACIÓN A COMERCIO Y DISTRIBUCION	1	$ 75,000.00	PIEZA	$ 75,000.00
030202031501144	APORTACIÓN A COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN UTVM, S	1	$ 50,000.00	PIEZA	$ 50,000.00
5414003802	AUTOBÚS CHEVROLET 1998, CON MOTOR DIES	1	$ 510,600.00	PIEZA	$ 510,600.00
5414011439	CAMIONETA FORD 1989 PICK UP	1	$ 38,000.00	PIEZA	$ 38,000.00
5414014528	VEHÍCULO NISSAN 2002 TIPO SENTRA GXE LUJO	1	$ 126,087.00	PIEZA	$ 126,087.00
5414017053	TRACTOR JARDINERO MOD. 102	1	$ 22,608.70	PIEZA	$ 22,608.70
5414017308	AUTOBUS MARCA VOLVO MOD. 8300	1	$ 1,730,000.00	PIEZA	$ 1,730,000.00
5414022262	VEHICULO MARCA TOYOTA MOD. 2012 TIPO RAV4 BAS	1	$ 309,300.00	PIEZA	$ 309,300.00
5414022308	VEHÍCULO GOL-CL AC/CD STD VOLKSWAGEN 2013 BLA	1	$ 146,580.00	PIEZA	$ 146,580.00
5414022309	VEHÍCULO GOL-CL-AC/CD STD VOLSWAGEN 2013 BLAN	1	$ 146,580.00	PIEZA	$ 146,580.00
5414022310	VEHÍCULO NUEVO TRANPORTER PASAJEROS C/AA DOBL	1	$ 353,690.00	PIEZA	$ 353,690.00
5414022317	VEHÍCULO NUEVO BLANCO CANDY GOL-CL AC/CD STD	1	$ 146,580.00	PIEZA	$ 146,580.00
5414023669	VEHICULO NUEVO MARCA TOYOTA MOD. 2014 TIPO HI	1	$ 285,800.00	PIEZA	$ 285,800.00
5414026716	VEHICULO MARCA TOYOTA MOD. 2016	1	$ 334,700.00	PIEZA	$ 334,700.00
5414026717	VEHICULO GOL SEDAN TRENDLINE	1	$ 164,990.00	PIEZA	$ 164,990.00
5414026718	VEHICULO GOL SEDAN 1.6 L 5 VEL ESTANDAR	1	$ 161,617.00	PIEZA	$ 161,617.00
5414026719	VEHICULO GOL SEDAN 1.6 L 5 VEL ESTANDAR	1	$ 161,617.00	PIEZA	$ 161,617.00
5414028999	CAMIONETA JACK PROACTIVE 1.5 L CVT, PARA 5 P	1	$ 467,000.00	PIEZA	$ 467,000.00

Baajo protesta de decir verdad, declramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Nota: De manera impresa, se presentan únicamente la primera y última página del presente informe, el cual se integra por 182 páginas, precisando que, de manera digital se proporciona el archivo completo.

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañon Priego
Rector

L.D. María Estela Rubio Martínez
Directora de Administración y Finanzas

UTVM Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
CUENTA PÚBLICA 2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Concepto	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Variación	%
Estudiantado del nivel superior de educación en instituciones públicas formado	428,995.00	$268,194.92	$262,798.43	$230,256.81	-$5,396.49	0.22%
Servicios de extensión y vinculación de educación superior otorgados	489,600.00	$429,857.31	$429,857.31	$336,051.66	$0.00	0.37%
Investigación científica, tecnológica y educativa realizada	3,500.00	$3,500.00	$3,117.77	$3,117.77	-$382.23	0.00%
Instrumentos de planeación estratégica evaluados.	1,901,280.00	$1,783,401.53	$1,783,401.53	$839,977.32	$0.00	1.52%
Programa de gestión administrativa de las instituciones de educación superior ejecutado.	77,442,558.00	$97,868,799.40	$97,288,195.77	$91,134,868.40	-$580,603.63	83.05%
Acciones de mejora en la UTVM realizadas	2,019,227.00	$2,018,930.51	$2,018,690.51	$0.00	-$240.00	1.72%
Estudiantes en los centros de Certificación de enseñanza y Competencia STEM tipo B	0.00	$2,303,499.58	$2,303,180.00	$2,303,180.00	-$319.58	1.97%
Complemento para el pago de obligaciones fiscales	0.00	$12,255,692.00	$12,255,692.00	$12,255,692.00	$0.00	10.46%
PRODEP	0.00	$120,000.00	$120,000.00	$120,000.00	$0.00	0.10%
Rendimientos bancarios-otros ingresos	0.00	$1,049,174.56	$681,360.31	$621,455.35	-$367,814.25	0.58%
Total	$82,285,160.00	$118,101,049.81	$117,146,293.63	$107,844,599.31	-$954,756.18	100.00%

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

L.D. María Estela Rubio Martínez
Directora de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

CUENTA PÚBLICA 2024

REPORTE DE ADQUICISIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

CLAVE PRESUPUESTAL									INVESTIGACIÓN DE MERCADO											DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																						
	FIN (FUNC)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OBJETO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)	NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
	17	47	3261330	615001	AV143	SH/437/2024	Num.Medidor 616CFM Num. De Servicio 094870352945	02/01/2024	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ 11,117.81	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	NA	Pago por el consumo de Energía Eléctrica de esta casa de Estudios, correspondiente al periodo del 30 de Noviembre al 31 de Diciembre 2023	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ 11,117.81	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00001	$ 11,117.81	31/12/2023	0110253795	0	0	0	0	0
	17	47	3150330	415001	AV138	SH/435/2024	Num.Medidor 616CFM Num. De Servicio 094870352945	02/01/2024	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ 9,440.34	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	NA	Pago por el consumo de Energía Eléctrica de esta casa de Estudios, correspondiente al periodo del 30 de Noviembre al 31 de Diciembre 2023	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ 9,440.34	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00001	$ 9,440.34	31/12/2023	0110253795	0	0	0	0	0
	17	47	0	415001	AV138	SH/909/2024	Num.Medidor 616CFM Num. De Servicio 094870352945	02/01/2024	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ 40,299.43	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	NA	Pago por el consumo de Energía Eléctrica de esta casa de Estudios, correspondiente al periodo del 30 de Noviembre al 31 de Diciembre 2023	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ 40,299.43	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00001	$ 40,299.43	31/12/2023	0110253795	0	0	0	0	0
	17	47	0	615001	AV138	SH/909/2024	Num.Medidor 616CFM Num. De Servicio 094870352945	02/01/2024	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ 24,444.62	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	NA	Pago por el consumo de Energía Eléctrica de esta casa de Estudios, correspondiente al periodo del 30 de Noviembre al 31 de Diciembre 2023	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ 24,444.62	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00001	$ 24,444.62	30/01/2024	0110253795	0	0	0	0	0
	17	47	0	415001	AV138	SH/909/2024	3891 3603 9634 4166 7281	19/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH880118MT7	$ 104.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	NA	Pago por la Expedición de la opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales.	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH880118MT7	$ 104.00	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	0	C00002	$ 104.00	11/01/2024	0110253795	0	0	0	0	0
	17	47	3150330	415001	AV138	SH/435/2024	UTVM/DAF/RM/0024/005	01/01/2024	Electrizate 2 de RL de CV	EPE990615L3	$ 4,750.02	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	NA	Pago de diferidos de despensa de los trabajadores correspondiente al mes de Enero de 2024	Electrizate S de RL de CV	EPE990615L3	$ 4,750.02	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	C00005	$ 4,750.02	11/01/2024	1168600682	0	0	0	0	0
	17	47	0	0	AV138	Fondo de Reserva	UTVM/DAF/RM/0024/009	09/01/2024	Raúl Gomez Hernandez	GOHR740905RM4	$ 248,500.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	NA	Pago de la contingencia por el servicio de mantenimiento a Subestación Eléctrica de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (Reposición de línea Subterránea para subestación)	Raúl Gomez Hernandez	GOHR740905RM4	$ 248,500.00	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	0	0	$ 248,500.00	09/01/1900	0	0	0	0	0	0
	17	47	0	615001	AV142	SH/900/2024	UTVM/DAF/RM/0024/005	01/01/2024	Comercializador a Alfin S de RL De C.V	CAL120605R17	$ 16,820.00	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V	TME840315KT6	0	0	0	0	Adjudicación Directa	NA	Pago de Servicio de Internet de la Unidad Académica de Texcoyapan, Correspondiente al mes de Enero 2024	Comercializador a Alfin S de RL De C.V	CAL120605R17	$ 16,820.00	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	C00006	$ 16,820.00	15/01/2024	0110253795	0	0	0	0	0
	17	47	0	615001	AV138	SH/909/2024	Num.Medidor GT23JH Num. De Servicio 271150600036	11/01/2024	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ 18,442.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	NA	Pago por el consumo de Energía Eléctrica de la Unidad Academica de Texcoyapan "El sueño" (Personal), correspondiente al periodo del 06 de Noviembre 2023 al 05 de enero 2024	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ 18,442.00	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	0	C00008	$ 18,442.00	24/01/2024	0110253795	0	0	0	0	0
	17	47	0	415001	AV142	SH/900/2024	Cuenta Maestra: 3F34837	05/01/2024	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 38,725.45	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	0	0	0	0	Adjudicación Directa	NA	Pago de Servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de Enero 2024	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 38,725.45	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	0	C00013	$ 38,725.45	24/01/2024	0110253795	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	415001	AV143	SH/1477/2024	UTVM/DAF/RM/2024/003	02/01/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$ 98,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-2-2023	Pago referente al servicio de limpieza en las instalaciones de la Universidad Tecnologica del Valle del Mezquital, correspondiente al mes Enero adjudicado mendiante ampliacion del proceso de Licitacion LA-72-057-913064994-N-2-2023	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$ 98,000.00	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00016	$ 98,000.00	24/01/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	415001	AV138	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/003	02/01/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$ 100,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-2-2023	Pago referente al servicio de limpieza en las instalaciones de la Universidad Tecnologica del Valle del Mezquital, correspondiente al mes Enero adjudicado mendiante ampliacion del proceso de Licitacion LA-72-057-913064994-N-2-2023	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$ 100,000.00	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00016	$ 100,000.00	24/01/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	0	415001	AV142	SH/0094/2024	Cuenta Maestra: F3906B	05/01/2024	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 7,415.25	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago de Servicio de Telefono de la UTVM correspondiente al mes de Enero 2024.	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 7,415.25	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	0	C00014	$ 7,415.25	24/01/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	0	415001	AV138	SH/0094/2024	UTVM/DAF/RM/2024/007	07/01/2024	Javier Acosta Martinez	AOMJ851124M85	$ 52,500.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por servicio de Revision y Diagnostico a subestaciones 123 de la UTVM	Javier Acosta Martinez	AOMJ851124M85	$52,500.00	07/01/2024	07/01/2024	07/01/2024	0	0	$52,500.00	31/01/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	415001	AV143	SH/1477/2024	UTVM/DAF/RM/2024/001	01/01/2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 80,894.46	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-1-2023	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Enero 2024, mediante ampliacion de contrato de la licitación LA-72-057-913064994-N-1-2023	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 80,894.46	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	0	$ 80,894.46	31/01/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	415001	AV138	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/001	01/01/2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 99,859.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-1-2023	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Enero 2024, mediante ampliacion de contrato de la licitación LA-72-057-913064994-N-1-2023	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 99,859.00	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	0	$ 99,859.00	31/01/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	0	415001	AV138	SH/0094/2024	3891 3057 7592 4122 8271	12/02/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 9,129.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Publicacion de Reglas de Operación de Becas de la Universidad Tecnologica del Valle del Mezquital	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 9,129.00	12/02/2024	12/02/2024	12/02/2024	0	C00017	$ 9,129.00	31/01/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	415001	AV143	SH/1477/2024	UTVM/DAF/RM/2024/002	02/01/2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ 3,338.23	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	LA-72-057-913064994-N-3-2023	Pago por servicio de Fotocopiado en las instalaciones de la UTVM correspondiente al mes de Enero, adjudicado mediante ampliacion del contrato del proceso de Licitacion Pública LA-72-057-913064994-N-3-2023	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$3,338.23	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 3,338.23	31/01/2024	0110353795 / 0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	415001	AV138	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/002	02/01/2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ 7,500.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	LA-72-057-913064994-N-3-2023	Pago por servicio de Fotocopiado en las instalaciones de la UTVM correspondiente al mes de Enero, adjudicado mediante ampliacion del contrato del proceso de Licitacion Pública LA-72-057-913064994-N-3-2023	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ 7,500.00	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 7,500.00	31/01/2024	0110353795 / 0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	0	415001	AV138	SHI0094/2024	Num.Medidor 616CFM Num. De Servicio 094970252945	02/02/2024	CFE Suministrador de Servicios Basicos	CSS160330CP7	$ 82,500.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por el consumo de Energia Electrica de esta casa de estudios, correspondiente al periodo del 31 de Diciembre 2023 al 31 de enero 2024	CFE Suministrador de Servicios Basicos	CSS160330CP7	$ 82,500.00	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	0	C00026	$ 82,500.00	08/02/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	415001	AV143	SHI1477/2024	UTVM/DAFIRM/2024/006	01/01/2024	Efectivale S de RL de CV	EFE890801SL3	$ 11.01	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de dispesión de despensa complemento al mes Enero 2024	Efectivale S de RL de CV	EFE890801SL3	$ 11.01	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	C00024	$ 11.01	08/02/2024	1169609882	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/006	01/01/2024	Efectivale S de RL de CV	EFE890801SL3	$ 4,625.14	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de dispesión de despensa a los trabajadores correspondiente al mes de Febrero de 2024.	Efectivale S de RL de CV	EFE890801SL3	$ 4,625.14	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	C00025	$ 4,625.14	14/02/2024	1169609882	0	0	0	0	0
2024	17	47	0	415001	AV142	SHI0094/2024	Cuenta Maestra: 3F34837	05/02/2024	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 38,725.45	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de Febrero 2024	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 38,725.45	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	0	C00046	$ 38,725.45	19/02/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	415001	AV142	SHI0035/2024	Cuenta Maestra: F39068	05/02/2024	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 7,415.25	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Servicio de Telefono de la UTVM correspondiente al mes de Febrero 2024	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 7,415.25	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	0	C00044	$ 7,415.25	19/02/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	415001	AV143	SHI1477/2024	UTVM/DAFIRM/2024/006	01/01/2024	Efectivale S de RL de CV	EFE890801SL3	$ 34.80	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de 3 tarjetas titular correspondiente al de nuevo ingreso de esta casa de estudios a	Efectivale S de RL de CV	EFE890801SL3	$ 34.80	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	C00035	$ 34.80	20/02/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	0	415001	AV142	SHI0094/2024	UTVM/DAFIRM/2024/005	01/01/2024	Comercializadora Alfin S de R.L. De C.V	CAL1206087R7	$ 16,820.00	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Servicio de Internet de la Unidad Academica de Texcoriepec, Correspondiente al mes de Febrero 2024	Comercializadora Alfin S de R.L. De C.V	CAL1206087R7	$ 16,820.00	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	C00050	$ 16,820.00	19/02/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	415001	AV143	SHI1477/2024	UTVM/DAFIRM/2024/003	02/01/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$ 98,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-2-2023	Pago referente al servicio de limpieza en las instalaciones de la Universidad Tecnologica del Valle del Mezquital, correspondiente al mes de Febrero, mendiante ampliacion del contrato de la Licitacion LA-72-057-913064994-N-2-2023	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$ 98,000.00	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00059	$ 98,000.00	21/02/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/003	02/01/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$ 100,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-2-2023	Pago referente al servicio de limpieza en las instalaciones de la Universidad Tecnologica del Valle del Mezquital, correspondiente al mes de Febrero, mendiante ampliacion del contrato de la Licitacion LA-72-057-913064994-N-2-2023	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$ 100,000.00	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00059	$ 100,000.00	21/02/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	415001	AV143	SHI1477/2024	UTVM/DAFIRM/2024/001	01/01/2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 89,310.11	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-067-913064994-N-1-2023	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Febrero 2024, mediante ampliacion de contrato de la licitacion LA-72-067-913064994-N-1-2023	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 89,310.11	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	0	$ 89,310.11	21/02/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/001	01/01/2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 99,859.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-067-913064994-N-1-2023	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Febrero 2024, mediante ampliacion de contrato de la licitacion LA-72-067-913064994-N-1-2023	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 99,859.00	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	0	$ 99,859.00	21/02/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/006	01/01/2024	Efectivale S de RL de CV	EFE890801SL3	$ 45.83	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de dispesión de despensa complemento al mes Febrero 2024	Efectivale S de RL de CV	EFE890801SL3	$ 45.83	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	C00041	$ 45.83	25/02/2024	1169609882	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	415001	AV138	SHI0035/2024	3891 3089 8725 4150 1284	00/01/1900	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,194.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la publicacion del inform de Recursos Federales Transferidos , en el periodico Oficial del Estado de Hidalgo.	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,194.00	N/A	N/A	N/A	0	C00040	$ 1,194.00	28/02/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	0	415001	AV138	SHI0094/2024	UTVMDAFIRM/2024/011	30/01/2024	Dezna Gómez Martín	GOMD850328K18	$ 30,784.00	Hector Vite Hernandez	VIHH631115146	29580	Yael Arisbet Gomez Ruiz	0	25520	Adjudicación directa	N/A	Pago por Servicio de Auditoria de la matricula al inicio del ciclo escolar 2023-2024.	Dezna Gómez Martín	GOMD850328K18	$ 30,784.00	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	0	C00061	$ 30,784.00	29/02/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	415001	AV143	SHI1477/2024	355F56B5-D1AA-11EE-A53D-00155D014009	22/02/2024	Laura Martinez Martin	MAML7112181R1	$ 410.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Reembolso por el Servicio de boleteria de botarga de 6 piezas,Onza UTVM, para eventos institucionales Carrera "Corramos Hoy . . . Hacia la Igualdad" 26 de Febrero	Laura Martinez Martin	MAML7112181R1	$ 410.00	22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	0	0	$ 410.00	29/02/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	415001	AV139	SHI0035/2024	Contrato Toefl	27/01/2023	Institute of internationaledu cation INC	IIE000216363	$ 53,820.68	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por 20 Examenes TOEL ITP para desarrollo academico y 20 Certificados para desarrollo Academico	Institute of internationaledu cation INC	IIE000216363	$ 53,820.68	27/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	0	C00045	$ 13,825.37	29/02/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	415001	AV143	SHI1477/2024	UTVMDAFIRM/2024/002	02/01/2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ 6,941.97	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	LA-72-057-913064894-N-3-2023	Pago por servicio de Fotocopiado en las instalaciones de la UTVM correspondiente al mes de Febrero, adjudicado mediante ampliacion del contrato del proceso de Licitacion Pública LA-72-057-913064894-N-3-2023	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ 6,941.97	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 6,941.97	28/02/2024	0110353795 / 0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/002	02/01/2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ 6,941.98	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	LA-72-057-913064894-N-3-2023	Pago por servicio de Fotocopiado en las instalaciones de la UTVM correspondiente al mes de Febrero, adjudicado mediante ampliacion del contrato del proceso de Licitacion Pública LA-72-057-913064894-N-3-2023	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ 6,941.98	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 6,941.98	28/02/2024	0110353795 / 0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	415001	AV143	SHI1477/2024	UTVMDAFIRM/2024/012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI851207762	$ 5,000.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Gastronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI851207762	$ 5,000.00	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	0	C00056	$ 5,000.00	28/02/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	415001	AV139	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI851207762	$ 5,000.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Gastronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI851207762	$ 5,000.00	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	0	C00056	$ 5,000.00	28/02/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,330.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehiculos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM. correspondiente al mes de Febrero 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,330.20	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00057	$ 2,330.20	29-feb	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 4,987.77	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehiculos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM. correspondiente al mes de Febrero 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 4,987.77	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00057	$ 4,987.77	29-feb	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																						
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,097.61	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,097.61	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00057	$ 2,097.61	29-feb	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 4,642.88	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 4,642.88	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00057	$ 4,642.88	29-feb	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,400.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,400.00	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00057	$ 2,400.00	29-feb	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 710.97	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 710.97	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00057	$ 710.97	29-feb	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,939.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,939.40	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00057	$ 2,939.40	29-feb	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,674.30	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,674.30	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00057	$ 1,674.30	29-feb	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 836.51	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 836.51	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00057	$ 836.51	29-feb	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,060.30	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,060.30	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00057	$ 2,060.30	29-feb	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																								
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,679.30	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,679.30	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00057	$ 1,679.30	29-feb	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,780.04	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,780.04	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00057	$ 2,780.04	29-feb	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,399.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,399.00	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00057	$ 2,399.00	29-feb	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,887.82	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,887.82	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00057	$ 1,887.82	29-feb	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,790.15	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,790.15	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00057	$ 2,790.15	29-feb	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 7,427.78	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 7,427.78	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00057	$ 7,427.78	29-feb	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,822.12	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,822.12	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00057	$ 1,822.12	29-feb	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 4,270.24	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 4,270.24	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00057	$ 4,270.24	29-feb	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO																
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO											POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,339.28	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,339.28	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00057	$ 2,339.28	29-feb	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,570.79	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,570.79	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00057	$ 2,570.79	29-feb	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,267.19	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,267.19	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00057	$ 2,267.19	29-feb	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 5,260.38	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 5,260.38	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00057	$ 5,260.38	29-feb	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,829.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,829.40	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00057	$ 2,829.40	29-feb	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,399.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,399.00	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00057	$ 2,399.00	29-feb	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 620.73	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 620.73	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00057	$ 620.73	29-feb	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,429.25	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,429.25	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00057	$ 1,429.25	29-feb	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO						CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO						
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO												POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,280.58	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894A4-N-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,280.58	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00057	$ 2,280.58	29-feb	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 4,069.18	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894A4-N-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Febrero 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 4,069.18	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	C00057	$ 4,069.18	29-feb	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	0	415001	AV138	SHI0094/2024	3891 3092 0801 4158 6286	00/01/1900	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 543.00	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	0	C00052	$ 543.00	04/03/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	0	415001	AV138	SHI0094/2024	3891 3092 0832 4169 6253	00/01/1900	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 543.00	N/A	N/A	N/A	0	C00053	$ 543.00	04/03/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	0	415001	AV138	SHI0094/2024	Num.Medidor 615CFM Num. De Servicio 09497025294 5	N/A	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ 99,107.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por el consumo de Energía Eléctrica de esta casa de estudios, correspondiente al periodo del 31 de Enero al 29 de febrero 2024	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ 99,107.00	N/A	N/A	N/A	0	C00062	$ 99,107.00	08/02/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	415001	AV143	SHI1477/2024	UTVMDAFIRM/2024014	22/02/2024	Ma. De Lourdes Ramirez Lopez	RALL691104R7A	$ 7,540.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Servicio de alimentacion para personal de la UTVM que participo en la carrera "Corremos Hoy... Hacia la igualdad"	Ma. De Lourdes Ramirez Lopez	RALL691104R7A	$ 7,540.00	22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	0	C00054	$ 7,540.00	11/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024006	01/01/2024	Efectivale S de RL de CV	EFE890801SL3	$ 4,645.57	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Dispersión de despensa a los trabajadores correspondiente al mes Marzo 2024.	Efectivale S de RL de CV	EFE890801SL3	$ 4,645.57	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	C00064	$ 4,645.57	12/03/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	415001	AV143	SHI1477/2024	UTVMDAFIRM/2024006	01/01/2024	Efectivale S de RL de CV	EFE890801SL3	$ 23.20	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de 2 tarjetas titulir para personal de nuevo ingreso de esta cas de estudios	Efectivale S de RL de CV	EFE890801SL3	$ 23.20	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	C00058	$ 23.20	11/03/2024	1169609682	0	0	0	0	0
2024	17	47	0	415001	AV138	SHI0094/2024	Num.Medidor NO.MEDIDOR: G722JX Num. De Servicio 27115060026		CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ 21,406.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por el consumo de Energía Eléctrica de la Unidad Academica de Tezontepec "ElSueño" (Parcuaya), correspondiente al periodo del 09 de Enero al 07 de Marzo 2024	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ 21,406.00	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	0	C00085	$ 21,406.00	19/03/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	415001	AV143	SHI1477/2024		27/03/2024	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,079.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Refrendo Anual 2024, vehículo oficial T VOCHOBUS con placas 01GBA34, número de serie 3VW1V52RXAM950389	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,079.00	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	0	C00070	$ 1,079.00	29/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	415001	AV143	SHI1477/2024	0	27/03/2024	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,079.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Refrendo Anual 2024, autobus oficial VOLVO, con placas 01GBA35 con Número de serie 3CESLR123651 04087	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,079.00	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	0	C00071	$ 1,079.00	29/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	415001	AV143	SH1477/2024	0	27/03/2024	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,079.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Refrendo Anual 2024, VEHICULO OFICIAL JAC, modelo 2023 con placas HLT4G2C CON Número de serie 3GABC3332PM 001118	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,079.00	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	0	C00075	$ 1,079.00	29/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	415001	AV143	SH1477/2024	0	27/03/2024	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,079.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Refrendo Anual 2024, vehiculo oficial TOYOTA RAV4con placas HMX254C, Numero de serie 2T3ZFREV4CW 119218	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,079.00	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	0	C00073	$ 1,079.00	29/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	415001	AV143	SH1477/2024	0	27/03/2024	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,079.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Refrendo Anual 2024, vehiculo oficial TOYOTA HILUX con placas HMX258C, Numero de serie MR0EX32G7E0 257781	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,079.00	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	0	C00074	$ 1,079.00	29/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	415001	AV143	SH1477/2024	0	27/03/2024	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,079.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Refrendo Anual 2024, vehiculo oficial VW GOL con placas HMX260C, Numero de serie 9BWDB45U1HT 012513	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,079.00	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	0	C00076	$ 1,079.00	29/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	415001	AV143	SH1477/2024	0	27/03/2024	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,079.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Refrendo Anual 2024, vehiculo oficial VW GOL con placas HMX263C, Numero de serie 9BWDB45U8HT 018034	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,079.00	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	0	C00077	$ 1,079.00	29/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	415001	AV143	SH1477/2024	0	27/03/2024	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,079.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Refrendo Anual 2024, vehiculo oficial VW GOL con placas HMX262C, Numero de serie 9BWDB45U8H T028031	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,079.00	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	0	C00078	$ 1,079.00	29/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	415001	AV143	SH1477/2024	0	27/03/2024	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,079.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Refrendo Anual 2024, vehiculo oficial VW TRANSPORTE con placas HMX227C, Numero de serie WV2DLW7H2D H35073	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,079.00	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	0	C00079	$ 1,079.00	29/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	415001	AV143	SH1477/2024	0	27/03/2024	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,079.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Refrendo Anual 2024, vehiculo oficial VW GOL con placas HMX251C, Numero de serie 9BWAB05U2DP 128418	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,079.00	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	0	C00080	$ 1,079.00	29/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	415001	AV143	SH1477/2024	0	27/03/2024	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,079.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Refrendo Anual 2024, vehiculo oficial VW GOL con placas HMX261C, Numero de serie 9BWAB05U3DP 129427	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,079.00	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	0	C00081	$ 1,079.00	29/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	415001	AV143	SH1477/2024	0	27/03/2024	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,079.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Refrendo Anual 2024, vehiculo oficial NISSAN SENTRA con placas HMX256C, Numero de serie 3N1CB51S7ZK2 21193	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,079.00	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	0	C00082	$ 1,079.00	29/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	415001	AV143	SH1477/2024	0	27/03/2024	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,079.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Refrendo Anual 2024, vehiculo oficial FORD F 150 con placas HK418EG, Numero de serie 1FTDF15Y5KN B09624	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,079.00	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	0	C00072	$ 1,079.00	29/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS												PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	0	415001	AV142	SH/0094/2024	Cuenta Maestra: 3F34837	05/03/2024	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 38,725.45	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de Marzo 2024.	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 38,725.45	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	0	C00086	$ 38,725.45	20/03/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	415001	AV142	SH/0035/2024	Cuenta Maestra: F39068	05/03/2024	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 7,415.25	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Servicio de Telefono de la UTVM correspondiente al mes de Marzo 2024.	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 7,415.25	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	0	C00083	$ 7,415.25	20/03/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	0	415001	AV140	SH/0094/2024	UTVM/DA/FIDP/2024/004	11/03/2024	Martha Silvia Vera Alvarez	VEAM680602C42	$ 5,196.80	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Evaluación y Correccion de Examenes DELF (60 participantes) Sesion2024-03-T.	Martha Silvia Vera Alvarez	VEAM680602C42	$ 5,196.80	11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	0	C00087	$ 5,196.80	25/04/2023	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	0	415001	AV140	SH/0094/2024	UTVM/DA/FIDP/2024/003	11/03/2024	Brenda Katia Ortiz Arellano	OIAB730812HJ1	$ 5,196.80	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Evaluación y Correccion de Examenes DELF (60 participantes) Sesion2024-03-T.	Brenda Katia Ortiz Arellano	OIAB730812HJ1	$ 5,196.80	11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	0	C00095	$ 5,196.80	25/04/2023	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	0	415001	AV140	SH/0094/2024	UTVM/DA/FIDP/2024/006	11/03/2024	Laura Gomez Sanchez	GOSL701030GJA	$ 5,521.60	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Evaluación y Correccion de Examenes DELF (60 participantes) Sesion2024-03-T.	Laura Gomez Sanchez	GOSL701030GJA	$ 5,521.60	11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	0	C00093	$ 5,521.60	25/04/2023	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	0	415001	AV138	SH/0094/2024	3891 3113 2118 4203 0268	01/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 5,429.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validacion electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 5,429.00	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	C00088	$ 5,429.00	20/03/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	0	415001	AV138	SH/0094/2024	3891 3113 0728 4203 0256	01/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 5,429.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validacion electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 5,429.00	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	C00089	$ 5,429.00	20/03/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	0	415001	AV138	SH/0094/2024	3891 3113 0798 4203 2207	01/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,629.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validacion electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,629.00	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	C00090	$ 1,629.00	20/03/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	0	415001	AV138	SH/0094/2024	3891 3113 1774 4203 3235	01/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,086.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validacion electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,086.00	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	C00091	$ 1,086.00	20/03/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	0	415001	AV138	SH/0094/2024	3891 3113 1774 4203 3235	01/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validacion electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 543.00	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	C00092	$ 543.00	20/03/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	415001	AV138	SH/0035/2024	UTVM/DA/FIRM/2024/006	01/01/2024	Efectivale S de RL de CV	EFE890805L3	$ 4,645.57	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de dopesion de despensa complemento al mes Marzo 2024.	Efectivale S de RL de CV	EFE890805L3	$ 23.20	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	C00069	$ 38.99	20/03/2024	1169609682	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	415001	AV143	SH/1477/2024	EA69E2DA-6209-4330-9C50-74E642B043F3	01/01/2024	Juana Bravo Rosquero	BARJ740105LM1	$ 813.77	Impresenter S.A. de C.V.	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por el servicio de impresion en lona de siete carteles para la participacion de la universidad en el Encuentro Estatal de Cuerpos Academicos de Hidalgo 2024 el dia 21 de Marzo en la Ciudad de Zempoal	Juana Bravo Rosquero	BARJ740105LM1	$ 813.77	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	C00084	$ 813.77	20/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO					CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO						
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO											POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	0	415001	AV138	SH/0094/2024	UTVM/DAF/RM/2023/125	01/01/2024	Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	SSI140306SF2	$ 98,895.00	0	0	0	0	0	0	Invitación a cuando menos tres personas	IA-72-057-913064994-N-8-2023	Pago para finiquitar el servicio de Auditoria Externa referente a las Operaciones Financieras, Presupuestales, Programaticas realizadas en la Universidad Tecnologica del Valle del Mezquital del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023, Contatado a traves del procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas IA-72-057-913064994-N-8-2023	Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	SSI140306SF2	$ 98,895.00	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	E00219	$ 98,895.00	13/12/2023	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	0	415001	AV138	SH/0094/2024	UTVM/DAF/RM/2026/013	12/02/2024	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$ 1,101.88	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por Impresión de letreros en base rigida de Corroplast para la participacion de los estudiantes de esta casa de estudiosen el evento "Foro de Juventudes" efectuado en la Ciudad de Pachuca Hgo.	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$ 1,101.88	12/02/2024	12/02/2024	12/02/2024	0	0	$ 1,113.88	22/03/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV140	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2026/013	12/02/2024	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$ 3,149.60	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por impresión en lona (numeros) para carrera "corramos Hoy ... Hacia la igualdad"	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$ 3,149.60	12/02/2024	12/02/2024	12/02/2024	0	0	$ 3,149.60	22/03/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV140	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2026/013	12/02/2024	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$ 5,088.65	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Servicio de impresion de lona para ceremonia de entrega de titulos profesionales de esta casa de estudios	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$ 5,088.65	12/02/2024	12/02/2024	12/02/2024	0	0	$ 5,088.65	22/03/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	415001	AV143	SH/1477/2024	UTVM/DAF/RM/2024/001	01/01/2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 89,310.11	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-1-2023	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Marzo 2024, mediante ampliacion de contrato de la licitación LA-72-057-913064994-N-1-2023	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 89,310.11	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	0	$ 89,310.11	20/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/001	01/01/2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 99,859.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-1-2023	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Marzo 2024, mediante ampliacion de contrato de la licitación LA-72-057-913064994-N-1-2023	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 99,859.00	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	0	$ 99,859.00	20/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	0	415001	AV142	SH/0094/2024	UTVM/DAF/RM/2024/005	01/01/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL120608TR7	$ 16,820.00	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Servicio de Internet de la Unidad Academica de Texcontepec, Correspondiente al mes de Marzo 2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL120608TR7	$ 16,820.00	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	0	0	$ 16,820.00	22/03/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,100.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehiculos oficiales en atencion a diversas actividades academicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,100.00	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 2,100.00	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,948.93	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehiculos oficiales en atencion a diversas actividades academicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,948.93	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 1,948.93	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																								
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,450.59	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,450.59	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 1,450.59	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 987.36	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 987.36	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 987.36	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 968.67	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 968.67	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 968.67	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 604.75	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 604.75	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 604.75	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,857.23	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,857.23	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 2,857.23	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,751.14	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,751.14	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 1,751.14	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,218.37	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,218.37	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 2,218.37	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,985.07	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,985.07	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 1,985.07	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,451.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,451.40	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 1,451.40	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 796.77	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 796.77	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 796.77	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,190.01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,190.01	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 1,190.01	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,790.08	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,790.08	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 1,790.08	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 5,274.17	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 5,274.17	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 5,274.17	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,529.69	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,529.69	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 2,529.69	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 4,266.06	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 4,266.06	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 4,266.06	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 3,862.79	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 3,862.79	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 3,862.79	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																								
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,401.61	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,401.61	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 1,401.61	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,632.24	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,632.24	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 2,632.24	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,784.44	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,784.44	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 2,784.44	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 3,696.82	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 3,696.82	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 3,696.82	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 863.67	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 863.67	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 863.67	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 4,005.42	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 4,005.42	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 4,005.42	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 950.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 950.00	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 950.00	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 6,715.34	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 6,715.34	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 6,715.34	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 900,14	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo-2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 900,14	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 900,14	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 4,311,15	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo-2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 4,311,15	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 4,311,15	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 4,838.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Marzo-2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 4,838.00	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 4,838.00	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	415001	AV143	SHI1477/2024	UTVMDAFIRM/2024/003	02/01/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$ 98,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-2-2023	Pago referente al servicio de limpieza en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, correspondiente al mes de Marzo, mendiante ampliacion del contrato de la Licitacion LA-73-057-913064894-N-2-2023	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$ 98,000.00	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 98,000.00	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	415001	AV138	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/003	02/01/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$ 100,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-2-2023	Pago referente al servicio de limpieza en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, correspondiente al mes de Marzo, mendiante ampliacion del contrato de la Licitacion LA-73-057-913064894-N-2-2023	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$ 100,000.00	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 100,000.00	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	415001	AV143	SHI1477/2024	UTVMDAFIRM/2024/012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI851207762	$ 1,252.80	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Gastronomia de la UTVM, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI851207762	$ 1,252.80	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	0	0	$ 1,252.80	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	415001	AV143	SHI1477/2024	UTVMDAFIRM/2024/012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI851207762	$ 2,578.68	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Gastronomia de la UTVM, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI851207762	$ 2,578.68	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	0	0	$ 2,578.68	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	415001	AV143	SHI1477/2024	UTVMDAFIRM/2024/012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI851207762	$ 4,238.64	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Gastronomia de la UTVM, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI851207762	$ 4,238.64	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	0	0	$ 4,238.64	26/03/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	415001	AV138	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/002	02/01/2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ 18,023.11	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	LA-72-057-913064994-N-3-2023	Pago por servicio de Fotocopiado en las instalaciones de la UTVM correspondiente al mes de Marzo, adjudicado mediante ampliacion del contrato del proceso de Licitacion Publica LA-72-057-913064994-N-3-2023	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ 18,023.11	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	0	0	$ 18,023.11	26/03/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	415001	AV139	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI851207762	$ 458.54	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Gastronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI851207762	$ 458.54	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	0	0	$ 458.54	26/03/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	341001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAF/RM/2024/005	01/01/2024	Efectivale S de RL de CV	EFE890801SL3	$2,750.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago de Dispesion de despensa a los trabajadores correspondiente al mes Abril 2024.	Efectivale S de RL de CV	EFE890801SL3	$2,750.00	01/01/2024	31/12/2024	31/12/2024	0	C00117	$2,750.00	15/04/2024	1169609682	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	341001	AV138	SH/1477/2024	UTVM/DAF/RM/2024/005	01/01/2024	Efectivale S de RL de CV	EFE890801SL3	$1,936.30	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago de Dispesion de despensa a los trabajadores correspondiente al mes Abril 2024.	Efectivale S de RL de CV	EFE890801SL3	$1,936.30	01/01/2024	31/12/2024	31/12/2024	0	C00117	$1,936.30	15/04/2024	1169609682	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	311001	AV138	SH/0094/2024	Num.Medidor:616CFM Num. De Servicio 094670252945	02/04/2024	CFE Suministrador de Servicios Basicos	CSS160330CP7	$99,534.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago por el consumo de Energia Electrica de esta casa de estudios, correspondiente al periodo del 29 de Febrero al 31 de Marzo 2024	CFE Suministrador de Servicios Basicos	CSS160330CP7	$99,534.00	02/04/2024	N/A	N/A	0	C00114	$99,534.00	12/04/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	N/A	N/A	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$1,000.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Areas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de Mexico, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Marzo 2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$1,000.00	N/A	N/A	N/A	0	C00103	$1,000.00	18/04/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3139 2711 4203 6241	20/04/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	20/04/2024	N/A	N/A	0	C00129	$543.00	18/04/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3113 1166 4203 5272	20/04/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,171.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,171.00	20/04/2024	N/A	N/A	0	C00130	$2,171.00	18/04/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3113 1028 4203 4295	20/04/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,714.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,714.00	20/04/2024	N/A	N/A	0	C00131	$2,714.00	18/04/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3113 1208 4203 5215	20/04/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,171.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,171.00	20/04/2024	N/A	N/A	0	C00132	$2,171.00	18/04/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3113 1244 4203 3205	20/04/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,086.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,086.00	20/04/2024	N/A	N/A	0	C00133	$1,086.00	18/04/2024	01103353795	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B101010	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3113 1974 4203 4208	20/04/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$4,343.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$4,343.00	20/04/2024	N/A	N/A	0	C00134	$4,343.00	18/04/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3113 1645 4203 5223	20/04/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,171.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,171.00	20/04/2024	N/A	N/A	0	C00135	$2,171.00	18/04/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3113 1738 4203 6277	20/04/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	20/04/2024	N/A	N/A	0	C00136	$543.00	18/04/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	317001	AV142	SH/0094/2024	Cuenta Maestra: 3F34837	05/04/2024	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$38,725.45	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de Abril 2024.	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$38,725.45	05/04/2024	N/A	N/A	0	C00137	$38,725.45	18/04/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	314001	AV142	SH-CPF-1320/2024	Cuenta Maestra: F39068	05/04/2024	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$7,415.25	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago de Servicio de Telefono de la UTVM correspondiente al mes de Abril 2024.	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$7,415.25	05/04/2024	N/A	N/A	0	C00124	$7,415.25	18/04/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	317001	AV142	SH/0094/2024	UTVM/DAF/RM/2024/005	01/01/2024	Comercializadora Alfin S de R.L. De C.V	CAL1206087R7	$16,820.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Servicio de Internet de la Unidad Academica de Texcoriepec, Correspondiente al mes de Abril 2024.	Comercializadora Alfin S de R.L. De C.V	CAL1206087R7	$16,820.00	01/01/2024	31/12/2024	31/12/2024	0	C00138	$16,820.00	18/04/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	355001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAF/RM/2024/025	04/04/2024	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$2,088.70	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C correspondiente a los 40,000 km, propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$2,088.70	04/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	0	C00143	$2,088.70	12/04/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	296001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAF/RM/2024/025	04/04/2024	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$12.12	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C correspondiente a los 40,000 km, propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$12.12	04/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	0	C00143	$12.12	12/04/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	296001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAF/RM/2024/025	04/04/2024	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$143.11	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C correspondiente a los 40,000 km, propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$143.11	04/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	0	C00143	$143.11	12/04/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	296001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAF/RM/2024/025	04/04/2024	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$1,238.13	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C correspondiente a los 40,000 km, propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$1,238.13	04/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	0	C00143	$1,238.13	12/04/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	296001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAF/RM/2024/025	04/04/2024	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$227.16	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C correspondiente a los 40,000 km, propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$227.16	04/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	0	C00143	$227.16	12/04/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	510530	296001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024/025	04/04/2024	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$457,63	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehículo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C correspondiente a los 40,000 km, propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$457,63	04/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	0	C00143	$457,63	12/04/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	296001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024/025	04/04/2024	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$724,15	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehículo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C correspondiente a los 40,000 km, propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$724,15	04/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	0	C00143	$724,15	12/04/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	296001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024/025	04/04/2024	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$1,483.18	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehículo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C correspondiente a los 40,000 km, propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$1,483.18	04/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	0	C00143	$1,483.18	12/04/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	355001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024/025	04/04/2024	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$1,205.24	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehículo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C correspondiente a los 40,000 km, propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$1,205.24	04/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	0	C00143	$1,205.24	12/04/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	339003	AV140	SH0094/2024	N/A	08/04/2024	Institut Francais d' Amerique Latine	0	$61,893.30	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Session 2024-03- T (153 DELF A1, 57 DELF A2,5 - DELF B1)	Institut Francais d' Amerique Latine	0	$61,893.30	08/04/2024	N/A	N/A	0	C00139	$61,893.30	18/04/2024	01103537 95	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	392006	AV138	SH1477/2024	3891 3140 3705 4200 2233	18/04/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$109,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Por la expedicion de la Opinion de Cupl imiento de Obligaciones Fiscales Estatales.	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV 7	$109,00	18/04/2024	N/A	N/A	0	C00119	$109,00	16/04/2024	01103537 95	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	334001	AV138	SH1477/2024	N/A	17/04/2024	Innovadora de Incentivos S de RL de CV	IIN150409LH0	$24,336.80	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Capacitacion del Curso Laravel para personal de sistema de la UTVM ,QUE SE REALIZARA EN LA CDMX	Innovadora de Incentivos S de RL de CV	IIN150409LH0	$24,336.80	17/04/2024	N/A	N/A	0	C00145	$24,336.80	26/04/2024	01103537 95	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	336001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024/018	22/02/2024	Antonio Gonzalez Gonzalez	GOGA630117D N4	$3,364.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de impresión de vales de Gasolina para el control interno de la Universidad Tecnologica del Valle de Mezquital	Antonio Gonzalez Gonzalez	GOGA630117D N4	$3,364.00	22/02/2024	30/04/2024	30/04/2024	0	C00146	$3,364.00	26/04/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	336002	AV140	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024/024	04/04/2024	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F2 5	$2,853.25	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Por la impresion de lonas para el congreso internacional de turismo y gastronomia rural de esta casa de estudios	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F2 5	$2,853.25	04/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	0	C00147	$2,853.25	26/04/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	336002	AV140	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024/024	04/04/2024	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F2 5	$2,853.25	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Por la impresion de lonas para el congreso internacional de turismo y gastronomia rural de esta casa de estudios	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F2 5	$2,853.25	04/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	0	C00147	$2,853.25	26/04/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	336002	AV140	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024/024	04/04/2024	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F2 5	$951,08	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Por la impresion de lonas para el congreso internacional de turismo y gastronomia rural de esta casa de estudios	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F2 5	$951,08	04/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	0	C00147	$951,08	26/04/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	V-11697834	09/04/2024	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425L A	$199,03	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Abril 2024.	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425L A	$199,03	09/04/2024	N/A	N/A	0	E00259	$199,03	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	KH 20679	22/04/2024	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425L A	$125,30	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Abril 2024.	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425L A	$125,30	22/04/2024	N/A	N/A	0	E00259	$125,30	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO								DATOS										PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	510530	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	49974	22/04/2024	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$124.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Abril 2024.	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$124.00	22/04/2024	N/A	N/A	0	E00259	$124.00	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	A 21060	22/04/2024	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$120.60	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Abril 2024.	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$120.60	22/04/2024	N/A	N/A	0	E00259	$120.60	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	V-11732280	22/04/2024	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$124.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Abril 2024.	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$124.00	22/04/2024	N/A	N/A	0	E00259	$124.00	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	FBHT3	22/04/2024	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$129.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Abril 2024.	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$129.00	22/04/2024	N/A	N/A	0	E00259	$129.00	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	375001	AV138	SH1477/2024	V-11732276	22/04/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$184.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Abril 2024.	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$184.00	22/04/2024	N/A	N/A	0	E00260	$184.00	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	375001	AV138	SH1477/2024	PH420 04201265924101 53	22/04/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$199.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Abril 2024.	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$199.00	22/04/2024	N/A	N/A	0	E00260	$199.00	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	375001	AV138	SH1477/2024	PH184 01841281524102 93	22/04/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$199.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Abril 2024.	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$199.00	22/04/2024	N/A	N/A	0	E00260	$199.00	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	375001	AV138	SH1477/2024	KG 31181	22/04/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$199.24	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Abril 2024.	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$199.24	22/04/2024	N/A	N/A	0	E00260	$199.24	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	375001	AV138	SH1477/2024	A 12944	09/04/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$185.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Abril 2024.	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$185.00	09/04/2024	N/A	N/A	0	E00260	$185.00	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	375001	AV138	SH1477/2024	4164	26/03/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$180.01	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Abril 2024.	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$180.01	26/03/2024	N/A	N/A	0	E00260	$180.01	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	358001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2024/003	02/01/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5A	$99,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-2-2023	Pago referente al servicio de limpieza en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, correspondiente del 01 al 15 de Abril , mendiante ampliacion del contrato de la Licitación LA-73-057-913064994-N-2-2023	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5A	$99,000.00	02/01/2024	15/04/2024	15/04/2024	0	C00159	$99,000.00	30/04/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	383001	AV140	SH1477/2024	N/A	29/04/2024	Sistema Desarrollador de MYPE SA de CV	SDM1804054J5	$57,863.12	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por Congreso RELAYN participacion e Inscripcionde 8 participantes en el congreso de la Red de Estudios Latinoamericanos y Negocios (RELAYN)	Sistema Desarrollador de MYPE SA de CV	SDM1804054J5	$57,863.12	29/04/2024	N/A	N/A	0	C00148	$57,863.12	26/04/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	338001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2024/001	01/01/2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$94,584.56	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-067-913064994-N-1-2023	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente del 01 al 15 de mediante ampliacion de contrato de la licitacion LA-72-067-913064994-N-1-2023	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$94,584.56	01/01/2024	15/04/2024	15/04/2024	0	C00164	$94,584.56	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	338001	AV138	SH1477/2024	UTVM/DAFIRM/2024/027	16/04/2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$94,584.55	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente adel 16 al 30 de Abril 2024, mediante ampliacion de contrato de la licitacion LA-72-067-913064994-N-1-2023	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$94,584.55	16/04/2024	30/09/2024	30/09/2024	0	C00215	$94,584.55	13/08/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	510530	336002	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024002	02/01/2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$15,553.93	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913004894-N-4-2023	Pago por servicio de Fotocopiado en las instalaciones de la UTVM correspondiente al periodo del 01 al 15 de Abril 2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$15,553.93	02/01/2024	15/04/2024	15/04/2024	0	C00165	$15,553.93	10/05/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	358001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024034	16/04/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$1,000.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago referente al servicio de limpieza en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, correspondiente del 16 al 30 de Abril.	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$1,000.00	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$1,000.00		0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	358001	AV138	SH1477/2024	UTVMDAFIRM/2024034	16/04/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$98,000.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago referente al servicio de limpieza en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, correspondiente del 16 al 30 de Abril.	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$98,000.00	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$98,000.00		0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	221007	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024020	01/03/2024	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$6,480.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de Garrafones de Agua para las diferentes Actividades Académicas, Culturales y Deportivas de esta casa de estudios	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$6,480.00	01/03/2024	31/03/2024	31/03/2024	0	0	$6,480.00		0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,750.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913004894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,750.00	02/01/2024	15/04/2024	15/04/2024	0	C00166	$3,750.00	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$800.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913004894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$800.00	02/01/2024	15/04/2024	15/04/2024	0	C00166	$800.00	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,200.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913004894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,200.00	02/01/2024	15/04/2024	15/04/2024	0	C00166	$1,200.00	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,030.38	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913004894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,030.38	02/01/2024	15/04/2024	15/04/2024	0	C00166	$1,030.38	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,414.25	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913004894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,414.25	02/01/2024	15/04/2024	15/04/2024	0	C00166	$2,414.25	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																								
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,545.34	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,545.34	02/01/2024	15/04/2024	15/04/2024	0	C00166	$3,545.34	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$472.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$472.00	02/01/2024	15/04/2024	15/04/2024	0	C00166	$472.00	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,166.57	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,166.57	02/01/2024	15/04/2024	15/04/2024	0	C00166	$2,166.57	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$5,528.65	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$5,528.65	02/01/2024	15/04/2024	15/04/2024	0	C00166	$5,528.65	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024/004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$8,497.81	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$8,497.81	02/01/2024	15/04/2024	15/04/2024	0	C00166	$8,497.81	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,377.34	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,377.34	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00166	$3,377.34	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$516.90	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$516.90	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00166	$516.90	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$5,741.89	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$5,741.89	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00166	$5,741.89	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,068.12	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,068.12	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00166	$3,068.12	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,661.46	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,661.46	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00166	$2,661.46	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024004	02/01/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,561.97	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-91306894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,561.97	02/01/2024	15/04/2024	15/04/2024	0	C00166	$2,561.97	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,300.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,300.00	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00166	$1,300.00	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$590.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$590.00	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00166	$590.00	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,212.44	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,212.44	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00166	$3,212.44	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$4,900.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$4,900.00	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00166	$4,900.00	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$700.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$700.00	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00166	$700.00	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO					CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO						
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO											POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$356,67	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehiculos oficiales en atencion a diversas actividades academicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$356,67	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00166	$356,67	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$738,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehiculos oficiales en atencion a diversas actividades academicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$738,00	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00166	$738,00	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$6.096,66	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehiculos oficiales en atencion a diversas actividades academicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$6.096,66	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00166	$6.096,66	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1.926,11	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehiculos oficiales en atencion a diversas actividades academicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Abril 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1.926,11	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00166	$1.926,11	10/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	336002	AV138	SH/0094/2024	UTVMDAFIRM/2024028	16/04/2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$2,027,63	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por servicio de Fotocopiado en las instalaciones de la UTVM correspondiente al periodo del 16 al 30 de Abril 2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$2,027,63	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$2,027,63		0	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3154 5586 4232 4273	14/05/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,714,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa por excepcion	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago por la Expedicion de registro estatal y por la validacion electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,714,00	14/05/2024	N/A	N/A	0	C00167	$2,714,00	10/05/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3154 5632 4232 2226	28/05/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,629,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa por excepcion	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago por la Expedicion de registro estatal y por la validacion electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,629,00	28/05/2024	N/A	N/A	0	C00168	$1,629,00	10/05/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3154 5826 4232 4228	14/05/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,714,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa por excepcion	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago por la Expedicion de registro estatal y por la validacion electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,714,00	14/05/2024	N/A	N/A	0	C00169	$2,714,00	10/05/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3154 5350 4232 3287	14/05/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,086,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa por excepcion	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago por la Expedicion de registro estatal y por la validacion electronica de titulo profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,086,00	14/05/2024	N/A	N/A	0	C00170	$1,086,00	10/05/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	311001	AV138	SH/0094/2024	Num.Medidor:616CFM Num. De Servicio:094970252945	02/05/2024	CFE Suministrador de Servicios Basicos	CSS160330CP7	$90,749,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa por excepcion	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago por el consumo de Energia Electrica de esta casa de estudios, correspondiente al periodo del 31 de Marzo al 30 de Abril 2024	CFE Suministrador de Servicios Basicos	CSS160330CP7	$90,749,00	02/05/2024	N/A	N/A	0	C00171	$90,749,00	10/05/2024	01103353795	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B101010	382006	AV138	SH/0094/2024	3891 3154 5749 4232 5295	14/05/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,171.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,171.00	14/05/2024	N/A	N/A	0	C00172	$2,171.00	19/05/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	N/A	N/A	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$1,500.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Gastos anticipados de viaticos para traslado de personaly entrega de documentación de las diferentes Areas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Mayo 2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$1,500.00	N/A	N/A	N/A	0	C00162	$1,500.00	17/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	317001	AV142	SH/0094/2024	Cuenta Maestra: 3F34837	05/05/2024	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$38,725.45	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de Mayo 2024.	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$38,725.45	05/05/2024	N/A	N/A	0	C00190	$38,725.45	23/05/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	314001	AV142	SH-CPF-1320/2024	Cuenta Maestra: F39068	05/05/2024	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$7,415.25	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago de Servicio de Teléfono de la UTVM correspondiente al mes de Mayo 2024.	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$7,415.25	05/05/2024	N/A	N/A	0	C00186	$7,415.25	23/05/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	341001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAF/RM/2024/006	01/01/2024	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$4,060.87	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago de Dispesión de despensa a los trabajadores correspondiente al mes de Mayo de 2024	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$4,060.87	01/01/2024	31/12/2024	31/12/2024	0	C00174	$4,060.87	14/05/2024	1169609682	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	336001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAF/RM/2024/031	16/04/2024	Baldonero Arista Rubio del Cueto	APBB860517HL0	$5,800.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de impresión de volantes en papel couche,para difusion de los Programas Educativos de esta casa de Estudios	Baldonero Arista Rubio del Cueto	APBB860517HL0	$5,800.00	16/04/2024	31/05/2024	31/05/2024	0	C00177	$5,800.00	14/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	382001	Rendimientos Cuenta gobierno del estado	SH/1477/2024	UTVM/DAF/RM/2024/033	16/04/2024	Simeon Montoya Martinez	MOMS611008P 36	$5,800.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de alimentacipon para evento dia del Maestro de esta casa de estudios	Simeon Montoya Martinez	MOMS611008P 36	$5,800.00	16/04/2024	31/05/2024	31/05/2024	0	C00183	$5,800.00	20/05/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	211001	AV138	SH-CPF-1320/2024	3594CFEB-E69A-41DF-93D2-304D83CF3AF0	03/05/2024	Antonio González González	GOGA630117D N4	$1,809.60	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de sellos (Sello fechador y sello en base de Madera)	Antonio González González	GOGA630117D N4	$1,809.60	03/05/2024	N/A	N/A	0	C00187	$1,809.60	23/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	211001	AV138	SH-CPF-1320/2024	3594CFEB-E69A-41DF-93D2-304D83CF3AF0	03/05/2024	Antonio González González	GOGA630117D N4	$371.20	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de sellos (Sello fechador y sello en base de Madera)	Antonio González González	GOGA630117D N4	$371.20	03/05/2024	N/A	N/A	0	C00187	$371.20	23/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	211001	AV138	SH-CPF-1320/2024	FEFC3650-0CC9-400F-8795-3000FB87274F	09/05/2024	Antonio González González	GOGA630117D N4	$417.60	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de sellospara el Departamento de Contabilidad	Antonio González González	GOGA630117D N4	$417.60	09/05/2024	N/A	N/A	0	C00187	$417.60	23/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	211001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAF/RM/2024/030	16/04/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$6,390.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de lectores de Codigo de Barras Inalambrico para el area de Alamcen de esta casa de Estudios	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$6,390.00	16/04/2024	31/05/2024	31/05/2024	0	0	$6,390.00			0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	317001	AV142	SH/0094/2024	UTVM/DAF/RM/2024/005	01/01/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$16,820.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Servicio de Internet de la Unidad Académica de Tenzontlepec, Correspondiente al mes de Mayo 2024.	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$16,820.00	01/01/2024	31/12/2024	31/12/2024	0	C00191	$16,820.00	23/05/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	336001	AV138	SH/0094/2024	N/A	N/A	Tesoreria de la Federación	SHC850101U37	$20,960.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion directa	N/A	Pago por la publicacion de la convocatoria No. 1 de la Licitacion Publica No. LA-73-057-913064994-N-1-2024 a LA-73-057-913064994-N-5-2024	Tesoreria de la Federacion	SHC850101U37	$20,960.00	N/A	N/A	N/A	0	C00185	$20,960.00	21/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	211001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAF/RM/2024/008	01/01/2024	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$23.20	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago de 2 Tarjetas de Despensa de Titularpara personal de nuevo ingreso	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$23.20	01/01/2024	31/12/2024	31/12/2024	0	C00189	$23.20	23/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B101010	336001	AV138	SH00094/2024	3891 3173 3158 4244 1252	03/06/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,194.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Publicacion del informe de Recursos Federales Transferidos en el Periodico Oficial del Estado de Hidalgo.	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,194.00	03/06/2024	N/A	N/A	0	C00184	$1,194.00	21/05/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	311001	AV138	SH00094/2024	Num.Medidor G722JX Num. De Servicio 271150600026	N/A	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$19,171.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago por el consumo de Energia Electrica de la(Unidad Academica de Tezontepec "El sueño" (Pensuay), correspondiente al periodo del 07 de marzo al 08 de Mayo 2024	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$19,171.00	N/A	N/A	N/A	0	C00192	$19,171.00	23/05/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	312001	AV140	SH1477/2024	UTVM/DAFIRM/2024/012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$3,000.15	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Turismo de la(UTVM, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$3,000.15	01/02/2024	31/12/2024	31/12/2024	0	C00198	$3,000.15	30/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	312001	AV139	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2024/012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$2,898.45	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Turismo de la(UTVM, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$2,898.45	01/02/2024	31/12/2024	31/12/2024	0	C00198	$2,898.45	30/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	312001	AV140	SH1477/2024	UTVM/DAFIRM/2024/012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$925.47	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Turismo de la(UTVM, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$925.47	01/02/2024	31/12/2024	31/12/2024	0	C00198	$925.47	30/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	312001	AV140	SH1477/2024	UTVM/DAFIRM/2024/012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$1,027.17	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Turismo de la(UTVM, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$1,027.17	01/02/2024	31/12/2024	31/12/2024	0	C00198	$1,027.17	30/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	312001	AV140	SH1477/2024	UTVM/DAFIRM/2024/012	09/01/2023	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$366.12	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Turismo de la(UTVM, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$366.12	09/01/2023	31/12/2023	31/12/2023	0	C00198	$366.12	30/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	355001	AV138	SH-CPF-1320/2024	0000002452 JPPV	31/05/2024	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$1,807.51	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$1,807.51	31/05/2024	31/05/2024	15/09/2024	0	C00193	$1,807.51	27/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	296001	AV138	SH-CPF-1320/2024	0000002452 JPPV	31/05/2024	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$2,122.80	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$2,122.80	31/05/2024	31/05/2024	15/09/2024	0	C00193	$2,122.80	27/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	0000002452 JPPV	31/05/2024	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$348.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$348.00	31/05/2024	31/05/2024	15/09/2024	0	C00193	$348.00	27/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	0000002452 JPPV	31/05/2024	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$220.01	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$220.01	31/05/2024	31/05/2024	15/09/2024	0	C00193	$220.01	27/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	355001	AV138	SH-CPF-1320/2024	0000002452 JPPV	31/05/2024	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$756.55	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$756.55	31/05/2024	31/05/2024	15/09/2024	0	C00193	$756.55	27/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LIGITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	510530	355001	AV138	SH-CPF-1320/2024	0000002452 JPPV	31/05/2024	Zapata Mobly S.A. de C.V.	ZAP560408293	$1,205.24	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehículo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobly S.A. de C.V.	ZAP560408293	$1,205.24	31/05/2024	31/05/2024	15/06/2024	0	C00193	$1,205.24	27/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	327001	AV138	SH0094/2024	N/A	29/05/2024	Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	PDE2103097J6	$10,245.12	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de licencia Plan de Suscripcion Anual ASPEL NOI	Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	PDE2103097J6	$10,245.12	29/05/2024	N/A	N/A	0	C00194	$10,245.12	28/05/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	338001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024027	16/04/2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$99,859.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Mayo 2024, mediante ampliacion de contrato de la licitacion LA-72-067-913064994-N-1-2023	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$99,859.00	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$99,859.00		0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	338001	AV138	SH1477/2024	UTVMDAFIRM/2024027	16/04/2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$89,310.11	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Mayo 2024, mediante ampliacion de contrato de la licitacion LA-72-067-913064994-N-1-2023	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$89,310.11	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$89,310.11		0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	273001	Rendimientos Federales	SH1477/2024	UTVMDAFIRM/2024043	28/05/2024	Ulises Torres Zamorano	TOZU801010DK5	$7,000.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de medalla para el primer encuentro regional y cultural de las universidades tecnologicas y politecnicas	Ulises Torres Zamorano	TOZU801010DK3	$7,000.00	28/05/2024	15/06/2024	15/06/2024	0	C00200	$7,000.00	31/05/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	331003	AV140	SH0094/2024	UTVMDAFIDP/2024001	24/02/2024	Sandra Sanchez Rosquero	SARS960817AK0	$5,715.71	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por impartir curso de Inglés comunicativo A2 Modulo I 2024	Sandra Sanchez Rosquero	SARS960817AK0	$5,715.71	24/02/2024	04/05/2024	04/05/2024	0	C00201	$5,715.71	31/05/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	331003	AV140	SH0094/2024	UTVMDAFIDP/2024002	24/02/2024	Veronica Vanessa Pavon Echartea	PAEV910111QEA	$5,746.18	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por impartir curso de Inglés comunicativo A1 Modulo II 2023	Veronica Vanessa Pavon Echartea	PAEV910111QEA	$5,746.18	24/02/2024	27/04/2024	27/04/2024	0	C00202	$5,746.18	31/05/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	341001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024006	01/01/2024	Efectivale S de RL de CV	EFE890801SL3	$24.02	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago de Dispesion de despensa complementario al mes de Mayo de 2024	Efectivale S de RL de CV	EFE890801SL3	$24.02	01/01/2024	31/12/2024	31/12/2024	0	C00195	$24.02	29/05/2024	1169609882	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	A-22187	17/05/2024	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$139.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Mayo 2024	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$139.00	17/05/2024	N/A	N/A	0	E00283	$139.00	07/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	1414	24/05/2024	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$117.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Mayo 2024	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$117.00	24/05/2024	N/A	N/A	0	E00283	$117.00	07/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	n/a	23/05/2024	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$100.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Mayo 2024	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$100.00	23/05/2024	N/A	N/A	0	E00283	$100.00	07/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	1413	24/05/2024	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$130.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Mayo 2024	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$130.00	24/05/2024	N/A	N/A	0	E00283	$130.00	07/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	358001	AV138	SH1477/2024	UTVMDAFIRM/2024034	16/04/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5A	$98,000.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago referente al servicio de Limpieza correspondiente al mes de Mayo 2024, de esta casa de estudios	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5A	$98,000.00	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$98,000.00		0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	358001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024034	16/04/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5A	$100,000.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago referente al servicio de Limpieza correspondiente al mes de Mayo 2024, de esta casa de estudios	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5A	$100,000.00	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$100,000.00		0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	211001	Rendimientos Federales	SH1477/2024	UTVMDAFIRM/2024050	28/05/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$2,258.52	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de Material de Oficina para el departamento de Personal de esta casa de estudios	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$2,258.52	28/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	0	0	$2,258.52		0110353795	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO													
AÑO	RH (RAMO)	UP, UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO										POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9399310	211001	Rendimientos Federales	SH1477/2024	UTVM/DAFIRM/2024/050	28/05/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$1,559.04	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de Material de Oficina para el departamento de Personal de esta casa de estudios	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$1,559.04	28/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	0	0	$1,559.04		0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	329001	Rendimientos Federales	SH1477/2024	UTVM/DAFIRM/2024/037	16/04/2024	Analilia Zamudio Franco	ZAFA720904HA	$3,480.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de Renta de sillas plegables por 3 dias para el Congreso Internacional	Analilia Zamudio Franco	ZAFA720904HA	$3,480.00	28/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	0	0	$3,480.00		0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	273001	Rendimientos Federales	SH1477/2024	465	30/05/2024	Esmeralda Berenice Mendoza Hernandez	MEHE840514TU1	$1,048.60	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de articulos deportivos (Balones de Futbool Soccer) para el primer Encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnologicas	Esmeralda Berenice Mendoza Hernandez	MEHE840514TU1	$1,048.60	30/05/2024	N/A	N/A	0	C00205	$1,048.60	05/06/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	221007	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2024/026	04/04/2024	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$6,480.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de Garrafones de Agua para las diferentes Actividades Academicas, Culturales y Deportivas de esta casa de estudios	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$6,480.00	04/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	0	0	$6,480.00		0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,130.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehiculos oficiales en atención a diversas actividades academicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de mayo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,130.00	16/04/2024	30/09/2024	30/09/2024	0	C00214	$2,130.00	13/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,733.07	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehiculos oficiales en atención a diversas actividades academicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de mayo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,733.07	16/04/2024	30/09/2024	30/09/2024	0	C00214	$2,733.07	13/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$5,353.30	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehiculos oficiales en atención a diversas actividades academicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de mayo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$5,353.30	16/04/2024	30/09/2024	30/09/2024	0	C00214	$5,353.30	13/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$8,241.85	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehiculos oficiales en atención a diversas actividades academicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de mayo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$8,241.85	16/04/2024	30/09/2024	30/09/2024	0	C00214	$8,241.85	13/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$7,032.45	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehiculos oficiales en atención a diversas actividades academicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de mayo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$7,032.45	16/04/2024	30/09/2024	30/09/2024	0	C00214	$7,032.45	13/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$472.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehiculos oficiales en atención a diversas actividades academicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de mayo 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$472.00	16/04/2024	30/09/2024	30/09/2024	0	C00214	$472.00	13/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																						
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,425.40	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de mayo 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,425.40	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00214	$3,425.40	13/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,530.48	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de mayo 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,530.48	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00214	$2,530.48	13/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$942.63	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de mayo 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$942.63	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00214	$942.63	13/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,825.48	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de mayo 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,825.48	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00214	$1,825.48	13/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,744.51	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de mayo 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,744.51	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00214	$2,744.51	13/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,678.48	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de mayo 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,678.48	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00214	$3,678.48	13/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,850.85	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de mayo 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,850.85	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00214	$2,850.85	13/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,200.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de mayo 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,200.00	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00214	$1,200.00	13/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO												
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO											POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,973.62	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de mayo 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,973.62	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00214	$2,973.62	13/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,550.83	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de mayo 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,550.83	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00214	$2,550.83	13/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,040.66	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de mayo 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,040.66	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00214	$2,040.66	13/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$708.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de mayo 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$708.00	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00214	$708.00	13/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$769.55	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de mayo 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$769.55	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00214	$769.55	13/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,983.06	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de mayo 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,983.06	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00214	$1,983.06	13/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,259.86	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de mayo 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,259.86	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00214	$1,259.86	13/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,417.52	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de mayo 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,417.52	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00214	$2,417.52	13/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO					CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO											POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,601.21	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de mayo 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,601.21	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00214	$2,601.21	13/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$4,564.41	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de mayo 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$4,564.41	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00214	$4,564.41	13/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,263.57	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de mayo 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,263.57	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00214	$1,263.57	13/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,036.52	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de mayo 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,036.52	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	C00214	$3,036.52	13/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	336002	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024028	16/04/2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$10,467.12	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de Fotocopiado en las instalaciones de la UTVM correspondiente al mes de Mayo 2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$10,467.12	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$10,467.12		0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	211001	Rendimientos Federales	SH/1477/2024	FI-4047	31/05/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL120608R7	$428.40	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de Gises Pastel de 36 Colores, para el primer Encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL120608R7	$428.40	31/05/2024	N/A	N/A	0	C00206	$428.40	05/06/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	254001	Rendimientos Federales	SH/1477/2024	F1988	31/05/2024	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$85.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de Insumos (Medicamento), para el primer encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnologicas y Politecnicas	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$85.00	31/05/2024	N/A	N/A	0	E00282	$85.00	05/06/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	254001	Rendimientos Federales	SH/1477/2024	F1988	31/05/2024	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$22.01	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de Insumos (Medicamento), para el primer encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnologicas y Politecnicas	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$22.01	31/05/2024	N/A	N/A	0	E00282	$22.01	05/06/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	254001	Rendimientos Federales	SH/1477/2024	F1988	31/05/2024	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$35.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de Insumos (Medicamento), para el primer encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnologicas y Politecnicas	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$35.00	31/05/2024	N/A	N/A	0	E00282	$35.00	05/06/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	254001	Rendimientos Federales	SH/1477/2024	F1988	31/05/2024	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$30.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de Insumos (Medicamento), para el primer encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnologicas y Politecnicas	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$30.00	31/05/2024	N/A	N/A	0	E00282	$30.00	05/06/2024	0	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS								PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																		
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9399310	254001	Rendimientos Federales	SH1477/2024	F1988	31/05/2024	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110H G1	$84.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Reembolso por la compra de Insumos (Medicamento), para el primer encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnologicas y Politecnicas	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110H G1	$84.00	31/05/2024	N/A	N/A	0	E00282	$84.00	05/06/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	254001	Rendimientos Federales	SH1477/2024	F1988	31/05/2024	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110H G1	$100.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Reembolso por la compra de Insumos (Medicamento), para el primer encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnologicas y Politecnicas	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110H G1	$100.00	31/05/2024	N/A	N/A	0	E00282	$100.00	05/06/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	254001	Rendimientos Federales	SH1477/2024	F1988	31/05/2024	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110H G1	$64.99	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Reembolso por la compra de Insumos (Medicamento), para el primer encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnologicas y Politecnicas	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110H G1	$64.99	31/05/2024	N/A	N/A	0	E00282	$64.99	05/06/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	253001	Rendimientos Federales	SH1477/2024	F1988	31/05/2024	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110H G1	$30.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Reembolso por la compra de Insumos (Medicamento), para el primer encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnologicas y Politecnicas	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110H G1	$30.00	31/05/2024	N/A	N/A	0	E00282	$30.00	05/06/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	253001	Rendimientos Federales	SH1477/2024	F1988	31/05/2024	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110H G1	$60.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Reembolso por la compra de Insumos (Medicamento), para el primer encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnologicas y Politecnicas	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110H G1	$60.00	31/05/2024	N/A	N/A	0	E00282	$60.00	05/06/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	253001	Rendimientos Federales	SH1477/2024	F1988	31/05/2024	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110H G1	$35.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Reembolso por la compra de Insumos (Medicamento), para el primer encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnologicas y Politecnicas	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110H G1	$35.00	31/05/2024	N/A	N/A	0	E00282	$35.00	05/06/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	253001	Rendimientos Federales	SH1477/2024	F1988	31/05/2024	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110H G1	$30.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Reembolso por la compra de Insumos (Medicamento), para el primer encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnologicas y Politecnicas	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110H G1	$30.00	31/05/2024	N/A	N/A	0	E00282	$30.00	05/06/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	253001	Rendimientos Federales	SH1477/2024	F1988	31/05/2024	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110H G1	$32.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Reembolso por la compra de Insumos (Medicamento), para el primer encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnologicas y Politecnicas	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110H G1	$32.00	31/05/2024	N/A	N/A	0	E00282	$32.00	05/06/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	253001	Rendimientos Federales	SH1477/2024	F1988	31/05/2024	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110H G1	$15.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Reembolso por la compra de Insumos (Medicamento), para el primer encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnologicas y Politecnicas	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110H G1	$15.00	31/05/2024	N/A	N/A	0	E00282	$15.00	05/06/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	253001	Rendimientos Federales	SH1477/2024	F1988	31/05/2024	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110H G1	$40.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Reembolso por la compra de Insumos (Medicamento), para el primer encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnologicas y Politecnicas	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110H G1	$40.00	31/05/2024	N/A	N/A	0	E00282	$40.00	05/06/2024	0	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9399310	253001	Rendimientos Federales	SH/1477/2024	F1988	31/05/2024	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$20.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de Insumos (Medicamento), para el primer encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnologicas y Politecnicas	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$20.00	31/05/2024	N/A	N/A	0	E00282	$20.00	05/06/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	253001	Rendimientos Federales	SH/1477/2024	F1988	31/05/2024	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$20.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de Insumos (Medicamento), para el primer encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnologicas y Politecnicas	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$20.00	31/05/2024	N/A	N/A	0	E00282	$20.00	05/06/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	253001	Rendimientos Federales	SH/1477/2024	F1988	31/05/2024	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$27.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de Insumos (Medicamento), para el primer encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnologicas y Politecnicas	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$27.00	31/05/2024	N/A	N/A	0	E00282	$27.00	05/06/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	253001	Rendimientos Federales	SH/1477/2024	F1988	31/05/2024	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$45.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de Insumos (Medicamento), para el primer encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnologicas y Politecnicas	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$45.00	31/05/2024	N/A	N/A	0	E00282	$45.00	05/06/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	254001	Rendimientos Federales	SH/1477/2024	F1988	31/05/2024	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$125.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de Insumos (Medicamento), para el primer encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnologicas y Politecnicas	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$125.00	31/05/2024	N/A	N/A	0	E00282	$125.00	05/06/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	253001	Rendimientos Federales	SH/1477/2024	F1988	31/05/2024	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$42.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de Insumos (Medicamento), para el primer encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnologicas y Politecnicas	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110HG1	$42.00	31/05/2024	N/A	N/A	0	E00282	$42.00	05/06/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3185 6645 4260 3294	15/06/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,086.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validacion electronica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,086.00	15/06/2024	N/A	N/A	0	C00210	$1,086.00	15/04/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3185 6682 4260 3226	15/06/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,086.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validacion electronica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,086.00	15/06/2024	N/A	N/A	0	C00211	$1,086.00	13/06/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3189 7675 4274 7202	15/06/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$434.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validacion electronica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$434.00	15/06/2024	N/A	N/A	0	0	$434.00		01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	311001	AV138	SH/0094/2024	Num.Medidor 816CFM Num. De Servicio 094970252945	01/01/2024	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$98,491.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago por el consumo de Energia Electrica de esta casa de estudios, correspondiente al periodo del 30 de Abril al 31 de Mayo 2024	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$98,491.00	15/06/2024	N/A	N/A	0	C00213	$98,491.00	13/06/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	211001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAF/RM/2024/006	01/01/2024	Efectivale S de RL de CV	EFE890801SL3	$848.80	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de renovacion de 73 tarjetas titular personal de esta casa de estudios	Efectivale S de RL de CV	EFE890801SL3	$848.80	01/01/2024	31/12/2024	31/12/2024	0	C00208	$848.80	07/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	211001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAF/RM/2024/006	01/01/2024	Efectivale S de RL de CV	EFE890801SL3	$11.60	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de una tarjetas titular personal para personal de nuevo ingreso de esta casa de estudios	Efectivale S de RL de CV	EFE890801SL3	$11.60	01/01/2024	31/12/2024	31/12/2024	0	C00207	$11.60	07/06/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B101010	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3210 0407 4274 2215	28/06/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,629.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validacion electronica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,629.00	28/06/2024	N/A	N/A	0	C00240	$1,629.00	27/08/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3210 0321 4274 2249	28/06/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$5,971.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validacion electronica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$5,971.00	28/06/2024	N/A	N/A	0	C00241	$5,971.00	27/08/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3210 0010 4274 7227	28/06/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$8,685.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validacion electronica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$8,685.00	28/06/2024	N/A	N/A	0	C00242	$8,685.00	27/08/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3210 0183 4274 8223	28/06/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$21,171.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validacion electronica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$21,171.00	28/06/2024	N/A	N/A	0	C00243	$21,171.00	27/08/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3210 0131 4274 4254	28/06/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$27,142.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validacion electronica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$27,142.00	28/06/2024	N/A	N/A	0	C00244	$27,142.00	27/08/2024	01103353795	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B101010	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3210 0088 4274 7256	28/06/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$10,314.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$10,314.00	28/06/2024	N/A	N/A	0	C00245	$10,314.00	27/06/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3210 0223 4274 0230	28/06/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$5,429.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$5,429.00	28/06/2024	N/A	N/A	0	C00246	$5,429.00	27/06/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3209 9910 4274 0212	28/06/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$5,429.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$5,429.00	28/06/2024	N/A	N/A	0	C00247	$5,429.00	27/06/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3211 3659 4274 6205	29/06/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$23,342.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$23,342.00	29/06/2024	N/A	N/A	0	C00248	$23,342.00	27/06/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3211 3644 4274 5207	29/06/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$14,114.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$14,114.00	29/06/2024	N/A	N/A	0	C00249	$14,114.00	27/06/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	211002	Rendimientos Federales	SH/1477/2024	B69101	18/06/2024	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$29.36	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos para evento cultural de esta casa de estudios	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$29.36	18/06/2024	N/A	N/A	0	C00224	$29.36	27/06/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	211002	Rendimientos Federales	SH/1477/2024	B69101	18/06/2024	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$80.04	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos para evento cultural de esta casa de estudios	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$80.04	18/06/2024	N/A	N/A	0	C00224	$80.04	27/06/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	211002	Rendimientos Federales	SH/1477/2024	B69101	18/06/2024	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$40.02	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos para evento cultural de esta casa de estudios	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$40.02	18/06/2024	N/A	N/A	0	C00224	$40.02	27/06/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	211002	Rendimientos Federales	SH/1477/2024	B69101	18/06/2024	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$13.02	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos para evento cultural de esta casa de estudios	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$13.02	18/06/2024	N/A	N/A	0	C00224	$13.02	27/06/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	211002	Rendimientos Federales	SH/1477/2024	B69101	18/06/2024	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$28.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos para evento cultural de esta casa de estudios	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$28.00	18/06/2024	N/A	N/A	0	C00224	$28.00	27/06/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	211002	Rendimientos Federales	SH/1477/2024	B69101	18/06/2024	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$250.04	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos para evento cultural de esta casa de estudios	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$250.04	18/06/2024	N/A	N/A	0	C00224	$250.04	27/06/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	211002	Rendimientos Federales	SH/1477/2024	B69101	18/06/2024	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$74.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos para evento cultural de esta casa de estudios	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$74.00	18/06/2024	N/A	N/A	0	C00224	$74.00	27/06/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	211002	Rendimientos Federales	SH/1477/2024	B69101	18/06/2024	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$37.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos para evento cultural de esta casa de estudios	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$37.00	18/06/2024	N/A	N/A	0	C00224	$37.00	27/06/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	211002	Rendimientos Federales	SH/1477/2024	B69101	18/06/2024	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$37.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos para evento cultural de esta casa de estudios	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$37.00	18/06/2024	N/A	N/A	0	C00224	$37.00	27/06/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	211002	Rendimientos Federales	SH/1477/2024	B69101	18/06/2024	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$37.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos para evento cultural de esta casa de estudios	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$37.00	18/06/2024	N/A	N/A	0	C00224	$37.00	27/06/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	327001	AV142	SH/0094/2024	240624154458780	25/06/2024	Computo Contable Soft S.A. de C.V.	CCS230403AX9	$2,295.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de 1 licencia(s) MaximoXML Profesional	Computo Contable Soft S.A. de C.V.	CCS230403AX9	$2,295.00	25/06/2024	N/A	N/A	0	C00229	$2,295.00	25/06/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	211001	AV138	SH-CPF-1320/2024	fl 116742	2024/06/26	Componentes Electronicos Ixmiquilpan S.A. de C.V.	CEI150127GL2	$3,570.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Compra de lectores de Codigos QR para el área de Servicios Escolares de esta casa de estudios	Componentes Electronicos Ixmiquilpan S.A. de C.V.	CEI150127GL2	$3,570.00	2024/06/26	N/A	N/A	0	C00231	$3,570.00	25/06/2024	0	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8101010	327001	AV142	SH/0094/2024	1787	25/06/2024	Tangible IT Mexico S.A. de C.V.	TIM101214Q67	$5,718.80	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la suscripción anual de licencia- Acrobat Pro for teams, All Apps Multiple Platforms Subscription New, Education Named License	Tangible IT Mexico S.A. de C.V.	TIM101214Q67	$5,718.80	25/06/2024	N/A	N/A	0	C00230	$5,718.80	25/06/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	5105 30	294001	AV139	SH-CPF-1320/2024	FI 4236	25/06/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$5,000.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de disco duro de estado sólido (SSD) Adata SU630 Interno 960 GB SATAIII 2.5	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$5,000.00	25/06/2024	N/A	N/A	0	0	$5,000.00	0		0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	294001	AV140	SH1477/2024	FI 4236	25/06/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$4,822.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de disco duro de estado sólido (SSD) Adata SU630 Interno 960 GB SATAIII 2.5	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$4,822.00	25/06/2024	N/A	N/A	0	0	$4,822.00	0	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3214 3546 4296 7248	25/06/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$434.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$434.00	25/06/2024	N/A	N/A	0	0	$434.00	0	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	392006	AV138	SH1477/2024	2470 3095 0010 4278 9235	25/06/2024	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,079.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Pago de Refrendo Anual 2024, vehículo oficial VW GOL con placas HMX247C, Numero de serie 9BWAB05LXD P120742	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,079.00	25/06/2024	N/A	N/A	0	0	$1,079.00	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	336002	AV140	SH1477/2024	D9B7FD55-2648-4C1E-8360-3604490CC794	25/06/2024	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$481.40	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Por la impresion de lonas para la feria de universidades que se realizó en en la Ciudad de Pachuca	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$481.40	25/06/2024	N/A	N/A	0	0	$481.40	0	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	336002	AV140	SH1477/2024	D9B7FD55-2648-4C1E-8360-3604490CC794	25/06/2024	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$429.20	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Por la impresion de lonas para la feria de universidades que se realizó en en la Ciudad de Pachuca	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$429.20	25/06/2024	N/A	N/A	0	0	$429.20	0	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	336002	AV140	SH1477/2024	D9B7FD55-2648-4C1E-8360-3604490CC794	25/06/2024	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$162.40	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Por la impresion de lonas para la feria de universidades que se realizó en en la Ciudad de Pachuca	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$162.40	25/06/2024	N/A	N/A	0	0	$162.40	0	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	5105 30	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	B7af358a-c7cb-417f-aa57-fa3d69bb2172	04/06/2024	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$126.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Junio 2024.	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$126.00	04/06/2024	N/A	N/A	0	0	$126.00	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	5105 30	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	29142240-225B-47ec-8d9f-99927e7f899f	09/06/2024	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$126.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Junio 2024.	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$126.00	09/06/2024	N/A	N/A	0	0	$126.00	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	5105 30	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	9107A19B-BF7B-F840-AEF4-9662D23EA2B4	17/06/2024	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$231.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Junio 2024.	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$231.00	17/06/2024	N/A	N/A	0	0	$231.00	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	5105 30	261001	AV138	SH-CPF-1320/2024	D16A0CE0-F2D0-4B67-8853-BE5255503C11	25/06/2024	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$230.50	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Junio 2024.	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$230.50	25/06/2024	N/A	N/A	0	0	$230.50	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	5105 30	312001	AV139	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2023/012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI851207762	$2,489.52	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI851207762	$2,489.52	01/02/2024	31/12/2024	31/12/2024	0	C00198	$2,489.52	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	312001	AV140	SH1477/2024	UTVM/DAFIRM/2023/012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI851207762	$3,503.04	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI851207762	$3,503.04	01/02/2024	31/12/2024	31/12/2024	0	C00198	$3,503.04	0	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO						CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO						
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO										POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9101320	312001	AV140	SH1477/2024	UTVMDAFIRM/2023/012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$698,64	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$698,64	01/02/2024	31/12/2024	31/12/2024	0	C00198	$698,64	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	312001	AV140	SH1477/2024	UTVMDAFIRM/2023/012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$275,51	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$275,51	01/02/2024	31/12/2024	31/12/2024	0	C00198	$275,51	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	312001	AV140	SH1477/2024	UTVMDAFIRM/2023/012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$305,05	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$305,05	01/02/2024	31/12/2024	31/12/2024	0	C00198	$305,05	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	CJDZ21457	05/06/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$181,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de junio 2024.	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$181,00	05/06/2024	N/A	N/A	0	0	$181,00	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	NV 21273	24/06/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$200,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de junio 2024.	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$200,00	24/06/2024	N/A	N/A	0	0	$200,00	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	GCMP 6023935	25/06/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$130,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de junio 2024.	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$130,00	25/06/2024	N/A	N/A	0	0	$130,00	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	900950778	25/06/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$50,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por excepción	Partida No sujeta al PAAAYS	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de junio 2024.	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$50,00	25/06/2024	N/A	N/A	0	0	$50,00	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	382002	Rendimientos Federales	SH1477/2024	A 52	26/06/2024	Aracely Gonzalez Ramirez	GORA870415T P8	$2,500,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de insumos para evento cultural de esta casa de estudios	Aracely Gonzalez Ramirez	GORA870415T P8	$2,500,00	26/06/2024	N/A	N/A	0	0	$2,500,00	0	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	271001	AV138	SH1477/2024	UTVMDAFIRM/2023/046	14/05/2024	Marcos Hernandez Flores	HEFM990702864 A	$6,171,20	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de uniformes deportivos para el primer Encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnológicas y Politecnicas	Marcos Hernandez Flores	HEFM990702864 A	$6,171,20	14/05/2024	30/09/2024	30/09/2024	0	0	$6,171,20	0	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	271001	AV138	SH1477/2024	UTVMDAFIRM/2023/046	14/05/2024	Marcos Hernandez Flores	HEFM990702864 A	$417,60	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de uniformes deportivos para el primer Encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnológicas y Politecnicas	Marcos Hernandez Flores	HEFM990702864 A	$417,60	14/05/2024	30/09/2024	30/09/2024	0	0	$417,60	0	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	221007	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024/042	02/05/2024	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514B X4	$5,796,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de Garrafones de Agua para las diferentes Actividades Academicas, Culturales y Deportivas de esta casa de estudios	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514B X4	$5,796,00	02/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	0	0	$5,796,00	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	338001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024/027	16/04/2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$99,859,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Jnuio 2024, de esta casa de estudios	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$99,859,00	16/04/2024	30/09/2024	30/09/2024	0	0	$99,859,00	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	338001	AV138	SH1477/2024	UTVMDAFIRM/2024/027	16/04/2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$89,310,11	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Jnuio 2024, de esta casa de estudios	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$89,310,11	16/04/2024	30/09/2024	30/09/2024	0	0	$89,310,11	0	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9101320	336001	AV140	SH1477/2024	UTVM/DAF/DP/2024/053	24/05/2024	Fredy Medina Barrera	MEBF791019G52	$6,449.50	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion directa	N/A	Pago por impresión de Placa metálica para medalla conmemorativa al mérito Universitario al Programa Educativo en Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	Fredy Medina Barrera	MEBF791019G52	$6,449.50	24/05/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$6,449.50	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	336002	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAF/RM/2024/028	16/04/2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$7,500.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de Fotocopiado en las instalaciones de la UTVM correspondiente al mes de Junio 2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$7,500.00	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$7,500.00	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	261001	AV138	SH1477/2024	UTVM/DAF/RM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,260.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,260.00	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$3,260.00	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	261001	AV138	SH1477/2024	UTVM/DAF/RM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$944.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$944.00	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$944.00	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	261001	AV138	SH1477/2024	UTVM/DAF/RM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,298.42	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,298.42	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$2,298.42	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	261001	AV138	SH1477/2024	UTVM/DAF/RM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,453.85	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,453.85	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$1,453.85	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	261001	AV138	SH1477/2024	UTVM/DAF/RM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,540.54	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,540.54	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$1,540.54	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	261001	AV138	SH1477/2024	UTVM/DAF/RM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,190.10	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,190.10	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$1,190.10	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	261001	AV138	SH1477/2024	UTVM/DAF/RM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,188.26	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,188.26	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$1,188.26	0	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO												
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO										POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9101320	261001	AV138	SH1477/2024	UTVM/DAFIRM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,399.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,399.00	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$2,399.00	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	261001	AV138	SH1477/2024	UTVM/DAFIRM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$800.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$800.00	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$800.00	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	261001	AV138	SH1477/2024	UTVM/DAFIRM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,307.06	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,307.06	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$1,307.06	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	261001	AV138	SH1477/2024	UTVM/DAFIRM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$354.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$354.00	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$354.00	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	261001	AV138	SH1477/2024	UTVM/DAFIRM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$747.06	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$747.06	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$747.06	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	261001	AV138	SH1477/2024	UTVM/DAFIRM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,602.20	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,602.20	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$1,602.20	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	261001	AV138	SH1477/2024	UTVM/DAFIRM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$4,542.29	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$4,542.29	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$4,542.29	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	261001	AV138	SH1477/2024	UTVM/DAFIRM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,803.37	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,803.37	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$1,803.37	0	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO					CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO											POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9101320	261001	AV138	SH1477/2024	UTVMDAFIRM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,014.94	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,014.94	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$2,014.94	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	261001	AV138	SH1477/2024	UTVMDAFIRM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,620.16	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,620.16	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$1,620.16	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	261001	AV138	SH1477/2024	UTVMDAFIRM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,354.17	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,354.17	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$1,354.17	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	261001	AV138	SH1477/2024	UTVMDAFIRM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,840.65	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,840.65	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$3,840.65	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	261001	AV138	SH1477/2024	UTVMDAFIRM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$400.21	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$400.21	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$400.21	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	261001	AV138	SH1477/2024	UTVMDAFIRM/2024/029	16/04/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$339.72	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Junio 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$339.72	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$339.72	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9101320	358001	AV138	SH1477/2024	UTVMDAFIRM/2024/034	16/04/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5A	$98,000.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago referente al servicio de Limpieza correspondiente al mes de Junio 2024, de esta casa de estudios	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5A	$98,000.00	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$98,000.00	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	510530	358001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024/034	16/04/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5A	$100,000.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago referente al servicio de Limpieza correspondiente al mes de Junio 2024, de esta casa de estudios	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5A	$100,000.00	16/04/2024	30/06/2024	30/06/2024	0	0	$100,000.00	0	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	D0795EDD-C233-4972-BF65-0AD5FA5580FB	26/07/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$318.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Gastos anticipados de viaticos para traslado de personal y entrega de documentacion de las diversas areas y programas educativos de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo. correspondiente al mes de Julio	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$318.00	N/A	N/A	N/A	0	C00252	$318.00	12/07/2024	1171005625	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	1501010	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	deb7ba3c-abd5-4ff1-9bbc-02ac95de840b	23/07/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$184.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Gastos anticipados de viaticos para traslado de personaly entrega de documentacion de las diversas areas y programas educativos de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo, correspondiente al mes de Julio	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$184.00	N/A	N/A	N/A	0	C00252	$184.00	12/07/2024	1171005625	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	59345713-6251-4415-BD1C-57E30EEBD11E	15/07/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$119.15	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Gastos anticipados de viaticos para traslado de personaly entrega de documentacion de las diversas areas y programas educativos de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo, correspondiente al mes de Julio	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$119.15	N/A	N/A	N/A	0	C00252	$119.15	12/07/2024	1171005625	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	28e9ae88-8db1-5f0d-ac9b-db76edadf0bb	03/07/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$204.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Gastos anticipados de viaticos para traslado de personaly entrega de documentacion de las diversas areas y programas educativos de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo, correspondiente al mes de Julio	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$204.00	N/A	N/A	N/A	0	C00252	$204.00	12/07/2024	1171005625	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	362d1a71-8e22-4b8b-869c-45279e9f4d49	02/07/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$201.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Gastos anticipados de viaticos para traslado de personaly entrega de documentacion de las diversas areas y programas educativos de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo, correspondiente al mes de Julio	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$201.00	N/A	N/A	N/A	0	C00252	$201.00	12/07/2024	1171005625	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	e2ea3f02-e97b-40d5-9335-1d80adc75f3f	03/07/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$30.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Gastos anticipados de viaticos para traslado de personaly entrega de documentacion de las diversas areas y programas educativos de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo, correspondiente al mes de Julio	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$30.00	N/A	N/A	N/A	0	C00252	$30.00	12/07/2024	1171005625	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	6EFB15f0-964C-430B-928B-4CC392653249	26/06/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$180.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Gastos anticipados de viaticos para traslado de personaly entrega de documentacion de las diversas areas y programas educativos de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo, correspondiente al mes de Julio	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$180.00	N/A	N/A	N/A	0	C00252	$180.00	12/07/2024	1171005625	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	B1f45f3d-6aba-4ac9-b1c5-a1895e9a423f	28/06/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$130.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Gastos anticipados de viaticos para traslado de personaly entrega de documentacion de las diversas areas y programas educativos de la institución en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo, correspondiente al mes de Julio	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$130.00	N/A	N/A	N/A	0	C00265	$130.00	12/07/2024	1171005625	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	311001	AV138	SH/0094/2024	6D14C22C-0A36-4767-8176-6B8DFAA38AFA	01/01/2024	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$98,841.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por el consumo de Energía Eléctrica de esta casa de estudios, correspondiente al periodo del 31 de Mayo al 30 de Junio 2024	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$98,841.00	N/A	N/A	N/A	0	C00292	$98,841.00	12/07/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	339001	AV140	SH/0094/2024	Sesion 2024-06-E	08/07/2024	Institut Francais d' Amerique Latine		$1,015.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago Delf Session 2024 - 6E(2 delf a2 ecrit)	Institut Francais d' Amerique Latine		$1,015.00	N/A	N/A	N/A	0	C00266	$1,015.00	25/07/2024	0167 890 346	0	0	0	0	0
2024	17	47	5107030	341001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2024/005	01/01/2024	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$4,431.54	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Dispersión de despensa a los trabajadores correspondiente al mes julio 2024.	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$4,431.54	01/01/2024	01/01/2024	31/12/2024	0	C00281	$4,431.54	12/07/2024	002-180-066128222884	0	0	0	0	0
2024	17	47	5107030	211001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2024/006	01/01/2024	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$46.40	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de renovacion de 4 tarjetas de despensa para personal de esta casa de estudios	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$46.40	01/01/2024	01/01/2024	31/12/2024	0	C00283	$46.40	18/07/2024	002-180-066128222884	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	214001	Rendimientos Federales	514.202-13/2024	C589D42E-EA78-5340-B499-4E12A5D98D9D	45483	Victor Antonio Ramirez Escobar	RAEV771223D1	$1,218.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de disco de estado solido 960GB SU630 2.5 SATA MARCA ADATA, para el departamento de programación y presupuesto	Victor Antonio Ramirez Escobar	RAEV771223D1	$1,218.00	N/A	N/A	N/A	0	C00284	$1,218.00	18/07/2024	467185308	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	217001	Rendimientos Federales	514.202-13/2024	DEAA2307-2D50-4BEB-B120-D2B08A01F4E9	45503	SEYLAB S.A.S de C.V.	SEY180911TQ4	$500.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de norma NMX-F-700-COFOCALEC-2012 sistema producto Leche cruda de vaca especificaciones fisoquimicas sanitarias y metodos de ensayo.	SEYLAB S.A.S de C.V.	SEY180911TQ4	$500.00	N/A	N/A	N/A	0	C00282	$500.00	18/07/2024	65-50701601-2	0	0	0	0	0
2024	17	47	5107030	314001	AV142	SH-CPF-1320/2024	Cuenta Maestra: F39068	05/07/2024	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$7,415.25	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Servicio de Telefono de la UTVM correspondiente al mes de Julio 2024.	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$7,415.25	N/A	N/A	N/A	0	C00286	$7,415.25	18/07/2024	CIE 624101 CUENTA MAESTRA:OF3 9068 MAESTRA: F39068	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	317001	AV142	SH/0094/2024	Cuenta Maestra: 3F34837	05/07/2024	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$38,725.45	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de Julio 2024.	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$38,725.45	N/A	N/A	N/A	0	C00287	$38,725.45	18/07/2024	CIE 624101 Cuenta Maestra: 3F34837	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	317001	AV142	SH/0094/2024	UTVM/DAFIRM/2024/005	01/01/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$16,820.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Servicio de Internet de la Unidad Academica de Texcoriepec, Correspondiente al mes de Julio 2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$16,820.00	01/01/2024	01/01/2024	31/12/2024	0	C00271	$16,820.00	18/07/2024	192354101	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3241 0893 4294 2286	23/07/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$109.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Por la expedicion de la Opinion de Cuplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$109.00	N/A	N/A	N/A	0	C00314	$109.00	17/07/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	331003	AV140	SH/0094/2024	UTVM/DAFIRM/2024/048	18/05/2024	Sandra Sanchez Rosquero	SARS960817AK0	$5,746.18	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por impartir curso de Ingles comunicativo A2 Modulo II 2024	Sandra Sanchez Rosquero	SARS960817AK0	$5,746.18	18/05/2024	18/05/2024	13/05/2024	0	C00293	$5,746.18	09/08/2024	151 457 1078	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	331003	AV140	SH/0094/2024	UTVM/DAFIRM/2024/054	25/06/2024	Fabiola Velazquez Trejo	VETFB2102476 3	$2,598.40	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago de Evaluacion y correccion de examenes Delf 2B candidatos 25 de junio	Fabiola Velazquez Trejo	VETFB2102476 3	$2,598.40	25/06/2024	25/06/2024	25/09/2024	0	C00294	$2,598.40	25/07/2024	2696968589	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	331003	AV140	SH/0094/2024	UTVM/DAFIRM/2024/055	25/06/2024	Martha Silvia Vera Alvarez	VEAM680602C42	$2,956.80	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Evaluacion y correccion de examenes Delf 2B candidatos 25 de junio	Martha Silvia Vera Alvarez	VEAM680602C42	$2,956.80	25/06/2024	25/06/2024	25/09/2024	0	C00481	$2,956.80	25/07/2024	1627596665	0	0	0	0	0
2024	17	47	5107030	338001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2024/057	01/07/2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$99,859.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-720579130649 4-N-1-2024	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Julio 2024, adjudicado mediante el proceso de licitación pública LA-720579130649 4-N-1-2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$99,859.00	01/07/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00481	$99,859.00	26/09/2024	0190927406	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	338001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/057	01/07/2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$89,310.11	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-720579130649 4-N-1-2024	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Julio 2024, adjudicado mediante el proceso de licitación pública LA-720579130649 4-N-1-2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$89,310.11	01/07/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00290	$89,310.11	26/09/2024	0190927406	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	345001	AV138	SHI0094/2024	UTVMDAFIRM/20240052	27/06/2024	HDI Seguros, S.A. DE C.V.	HSE701218532	$12,437.84	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064694-N-5-2023	Pago referente al Aseguramiento al Parque Vehicular Partida 2, del 01 de junio al 01 de julio 2024	HDI Seguros, S.A. DE C.V.	HSE701218532	$12,437.84	29/06/2024	29/06/2024	31/12/2024	0	C00291	$12,437.84	25/07/2024	1291400200423 7223	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	345001	AV138	SHI0094/2024	UTVMDAFIRM/20240052	03/07/2024	HDI Seguros, S.A. DE C.V.	HSE701218532	$140,782.57	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064694-N-5-2023	Pago referente al Aseguramiento al Parque Vehicular Partida 2, adjudicado a través del procedimiento de Licitación Pública LA-72-057-913064694-N-5-2024	HDI Seguros, S.A. DE C.V.	HSE701218532	$140,782.57	29/06/2024	29/06/2024	31/12/2024	0	C00296	$140,782.57	25/07/2024	1291400200423 7223	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	311001	AV138	SHI0094/2024	Num.Medidor G722JX Num. De Servicio 271150600026	01/01/2024	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$20,178.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por el consumo de Energía Eléctrica de la unidad Academica de Tezontepec "El Sueño" (Panuaya), correspondiente al periodo del 08 de Mayo al 08 de Julio 2024	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$20,178.00		N/A	N/A	0	C00297	$20,178.00	25/07/2024	0	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	339003	AV140	SHI0094/2024	Sesion 2024-06-T	09/07/2024	Institut Francais d Amerique Latine	0	$18,491.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago Delf Session 2024-06- T (54 DELF A1,3 DELF A2,4 DELF B1)	Institut Francais d Amerique Latine		$18,491.00	N/A	N/A	N/A	0	C00304	$18,491.00	25/07/2024	0167 890 346	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	336001	AV138	514.202-13/2024	B717EAB9-697B-4841-8B24-3B2F8E04B214	16/07/2024	Antonio González González	GOGA630117D N4	$626.40	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por encuadernación de 1 de registro nivel licenciatura de esta casa de estudios	Antonio González González	GOGA630117D N4	$626.40	N/A	N/A	N/A	0	C00298	$626.40	25/07/2024	1122 607816	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138	SHI0094/2024	3891 3246 2481 4308 7253	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$3,800.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validacion electronica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV 7	$3,800.00	N/A	N/A	N/A	0	C00300	$3,800.00	25/07/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138	SHI0094/2024	3891 3246 2347 4308 5218	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,171.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validacion electronica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV 7	$2,171.00	N/A	N/A	N/A	0	C00299	$2,171.00	25/07/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138	SHI0094/2024	3891 3246 2371 4308 2249	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,629.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validacion electronica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV 7	$1,629.00	N/A	N/A	N/A	0	E00339	$1,629.00	25/07/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	AV138	514.202-13/2024	1270324664034463722 7	N/A	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110H G1	$706.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de pago de baja de placa del vehiculo Volkswagen Gol. Num. De serie 9BWAB05LXD P130240	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110H G1	$706.00	N/A	N/A	N/A	0	E00340	$706.00	09/08/2024	151 844 4458	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	382002	AV138	514.202-13/2024	50BA1CD3-B13C-58D6-90F7-00B00EB5306B	20/07/2024	Monica Beatriz Martin López	MALM850624488	$330.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos para evento cultural de esta casa de estudios	Monica Beatriz Martin López	MALM850624488	$330.00	N/A	N/A	N/A	0	E00340	$330.00	09/08/2024	1165495542	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	382002	AV138	514.202-13/2024	50BA1CD3-B13C-58D6-90F7-00B00EB5306B	20/07/2024	Monica Beatriz Martin López	MALM850624488	$110.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos para evento cultural de esta casa de estudios	Monica Beatriz Martin López	MALM850624488	$110.00	N/A	N/A	N/A	0	E00340	$110.00	09/08/2024	1165495542	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	382002	AV138	514.202-13/2024	50BA1CD3-B13C-58D6-90F7-00B00EB5306B	20/07/2024	Monica Beatriz Martin López	MALM850624488	$110.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos para evento cultural de esta casa de estudios	Monica Beatriz Martin López	MALM850624488	$110.00	N/A	N/A	N/A	0	E00340	$110.00	09/08/2024	1165495542	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	382002	AV138	514.202-13/2024	50BA1CD3-B13C-58D6-90F7-00B00EB5306B	20/07/2024	Monica Beatriz Martin López	MALM850624488	$330.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos para evento cultural de esta casa de estudios	Monica Beatriz Martin López	MALM850624488	$330.00	N/A	N/A	N/A	0	E00340	$330.00	09/08/2024	1165495542	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	382002	AV138	514.202-13/2024	50BA1CD3-B13C-58D6-90F7-00B00EB5306B	20/07/2024	Monica Beatriz Martin López	MALM850624488	$330.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos para evento cultural de esta casa de estudios	Monica Beatriz Martin López	MALM850624488	$330.00	N/A	N/A	N/A	0	E00340	$330.00	09/08/2024	1165495542	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	382002	AV138	514.202-13/2024	50BA1CD3-B13C-58D6-90F7-00B00EB5306B	20/07/2024	Monica Beatriz Martin López	MALM850624488	$220.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos para evento cultural de esta casa de estudios	Monica Beatriz Martin López	MALM850624488	$220.00	N/A	N/A	N/A	0	E00340	$220.00	09/08/2024	1165495542	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	382002	AV138	514.202-13/2024	50BA1CD3-B13C-58D6-90F7-00B00EB5306B	20/07/2024	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$110,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos para evento cultural de esta casa de estudios	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$110,00	N/A	N/A	N/A	0	E00340	$110,00	09/08/2024	1165495542	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	382002	AV138	514.202-13/2024	50BA1CD3-B13C-58D6-90F7-00B00EB5306B	20/07/2024	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$220,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos para evento cultural de esta casa de estudios	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$220,00	N/A	N/A	N/A	0	E00340	$220,00	09/08/2024	1165495542	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	382002	AV138	514.202-13/2024	50BA1CD3-B13C-58D6-90F7-00B00EB5306B	20/07/2024	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$110,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos para evento cultural de esta casa de estudios	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$110,00	N/A	N/A	N/A	0	E00340	$110,00	09/08/2024	1165495542	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	382002	AV138	514.202-13/2024	50BA1CD3-B13C-58D6-90F7-00B00EB5306B	20/07/2024	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$110,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos para evento cultural de esta casa de estudios	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$110,00	N/A	N/A	N/A	0	E00340	$110,00	09/08/2024	1165495542	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	382002	AV138	514.202-13/2024	BBE100A7-5122-4CF8-AA00-CD89FEF5ADA8	20/07/2024	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$82,59	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos para evento cultural de esta casa de estudios	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$82,59	N/A	N/A	N/A	0	E00340	$82,59	09/08/2024	1165495542	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	382002	AV138	514.202-13/2024	BBE100A7-5122-4CF8-AA00-CD89FEF5ADA8	20/07/2024	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$30,60	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos para evento cultural de esta casa de estudios	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$30,60	N/A	N/A	N/A	0	E00340	$30,60	09/08/2024	1165495542	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	382002	AV138	514.202-13/2024	BBE100A7-5122-4CF8-AA00-CD89FEF5ADA8	20/07/2024	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$31,47	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos para evento cultural de esta casa de estudios	Monica Beatriz Martin López	MALM8506244B8	$31,47	N/A	N/A	N/A	0	C00315	$31,47	09/08/2024	1165495542	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	345001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	22/05/2023	Seguros Inbursa, S.A Grupo Financiero Inbursa	SIN9408027L7	$8,378,31	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-5-2023	Pago referente al servicio de aseguramiento de Bienes patrimoniales partida1, adjudicado a través del procedimiento de Licitación Pública LA-72-057-913064994-N-5-2024	Seguros Inbursa, S.A Grupo Financiero Inbursa	SIN9408027L7	$8,378,31	22/05/2023	01/06/2023	01/09/2024	0	C00315	$8,378,31	09/08/2024	50007920035	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	345001	AV138	SH/0094/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	22/05/2023	Seguros Inbursa, S.A Grupo Financiero Inbursa	SIN9408027L7	$196,779,59	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-5-2023	Pago referente al servicio de aseguramiento de Bienes patrimoniales partida1, adjudicado a través del procedimiento de Licitación Pública LA-72-057-913064994-N-5-2024	Seguros Inbursa, S.A Grupo Financiero Inbursa	SIN9408027L7	$196,779,59	22/05/2023	01/06/2023	01/09/2024	0	C00308	$196,779,59	09/08/2024	50007920035	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	336001	AV140	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/065	23/07/2024	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$25,122,34	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Por Servicio de impresión de Vinil para espectaculares para esta casa de estudios	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$25,122,34	23/07/2024	23/07/2024	31/07/2024	0	C00312	$25,122,34	01/08/2024	1596438616	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	312001	AV139	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$2,593,50	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$2,593,50	01/02/2024	01/02/2024	31/12/2024	0	C00312	$2,593,50	09/08/2024	0443699188	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	312001	AV139	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAF/RM/2023/012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$1,354,50	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$1,354,50	01/02/2024	01/02/2024	31/12/2024	0	C00312	$1,354,50	09/08/2024	0443699188	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	312001	AV139	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$2,058,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$2,058,00	01/02/2024	01/02/2024	31/12/2024	0	C00312	$2,058,00	09/08/2024	0443699188	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	312001	AV139	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$388,50	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$388,50	01/02/2024	01/02/2024	31/12/2024	0	C00312	$388,50	09/08/2024	0443699188	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO					CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO						
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO											POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	312001	AV139	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2023/012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$1,071.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Turismo y Gastronomía de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$1,071.00	01/02/2024	01/02/2024	31/12/2024	0	C00312	$1,071.00	09/08/2024	0443699188	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	312001	AV139	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2023/012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$304.50	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Turismo y Gastronomía de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$304.50	01/02/2024	01/02/2024	31/12/2024	0	C00309	$304.50	09/08/2024	0443699188	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	569001	Centro Certificador STEM B	HACIENDA-A-FGPAR/GI-2024-4047-00314	UTVMDAFIRM/2023/064	25/07/2024	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$104,400.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	N/A	Pago del 100% de anticipo respecto a la adquisición de Laboratorio de Robótica colaborativa, (Centro Certificador STEM B), adjudicado mediante licitacion consolidada al fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVMDAFIRM/2024/064	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$104,400.00	25/07/2024	25/07/2024	31/12/2024	0	C00309	$104,400.00	01/08/2024	25603974769	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	569001	Centro Certificador STEM B	HACIENDA-A-FGPAR/GI-2024-4047-00314	UTVMDAFIRM/2023/064	25/07/2024	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$113,274.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	N/A	Pago del 100% de anticipo respecto a la adquisición de Laboratorio de Robótica colaborativa, (Centro Certificador STEM B), adjudicado mediante licitacion consolidada al fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVMDAFIRM/2024/064	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$113,274.00	25/07/2024	25/07/2024	31/12/2024	0	C00309	$113,274.00	01/08/2024	25603974769	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	569001	Centro Certificador STEM B	HACIENDA-A-FGPAR/GI-2024-4047-00314	UTVMDAFIRM/2023/064	25/07/2024	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$7,276.78	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	N/A	Pago del 100% de anticipo respecto a la adquisición de Laboratorio de Robótica colaborativa, (Centro Certificador STEM B), adjudicado mediante licitacion consolidada al fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVMDAFIRM/2024/064	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$7,276.78	25/07/2024	25/07/2024	31/12/2024	0	C00309	$7,276.78	01/08/2024	25603974769	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	569001	Centro Certificador STEM B	HACIENDA-A-FGPAR/GI-2024-4047-00314	UTVMDAFIRM/2023/064	25/07/2024	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$37,750.15	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	N/A	Pago del 100% de anticipo respecto a la adquisición de Laboratorio de Robótica colaborativa, (Centro Certificador STEM B), adjudicado mediante licitacion consolidada al fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVMDAFIRM/2024/064	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$37,750.15	25/07/2024	25/07/2024	31/12/2024	0	C00309	$37,750.15	01/08/2024	25603974769	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	569001	Centro Certificador STEM B	HACIENDA-A-FGPAR/GI-2024-4047-00314	UTVMDAFIRM/2023/064	25/07/2024	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$148,520.83	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	N/A	Pago del 100% de anticipo respecto a la adquisición de Laboratorio de Robótica colaborativa, (Centro Certificador STEM B), adjudicado mediante licitacion consolidada al fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVMDAFIRM/2024/064	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$148,520.83	25/07/2024	25/07/2024	31/12/2024	0	C00309	$148,520.83	01/08/2024	25603974769	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO					CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO						
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO											POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B101010	569001	Centro Certificador STEM B	HACIENDA-A-FGPARIGL-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023/064	25/07/2024	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$64,175.65	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	N/A	Pago del 40% de anticipo respecto a la adquisición de Laboratorio de Robotica colaborativa, (Centro Certificador STEM B), adjudicado mediante licitacion consolidada al fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$64,175.65	25/07/2024	25/07/2024	31/12/2024	0	C00309	$64,175.65	01/08/2024	25603974769	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	569001	Centro Certificador STEM B	HACIENDA-A-FGPARIGL-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023/064	25/07/2024	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$85,716.69	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	N/A	Pago del 40% de anticipo respecto a la adquisición de Laboratorio de Robotica colaborativa, (Centro Certificador STEM B), adjudicado mediante licitacion consolidada al fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$85,716.69	25/07/2024	25/07/2024	31/12/2024	0	C00309	$85,716.69	01/08/2024	25603974769	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	569001	Centro Certificador STEM B	HACIENDA-A-FGPARIGL-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023/064	25/07/2024	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$158,147.35	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	N/A	Pago del 40% de anticipo respecto a la adquisición de Laboratorio de Robotica colaborativa, (Centro Certificador STEM B), adjudicado mediante licitacion consolidada al fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$158,147.35	25/07/2024	25/07/2024	31/12/2024	0	C00309	$158,147.35	01/08/2024	25603974769	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	569001	Centro Certificador STEM B	HACIENDA-A-FGPARIGL-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023/064	25/07/2024	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$349,413.25	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	N/A	Pago del 40% de anticipo respecto a la adquisición de Laboratorio de Robotica colaborativa, (Centro Certificador STEM B), adjudicado mediante licitacion consolidada al fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$349,413.25	25/07/2024	25/07/2024	31/12/2024	0	C00309	$349,413.25	01/08/2024	25603974769	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	569001	Centro Certificador STEM B	HACIENDA-A-FGPARIGL-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023/064	25/07/2024	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$22,883.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	N/A	Pago del 40% de anticipo respecto a la adquisición de Laboratorio de Robotica colaborativa, (Centro Certificador STEM B), adjudicado mediante licitacion consolidada al fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$22,883.20	25/07/2024	25/07/2024	31/12/2024	0	C00309	$22,883.20	01/08/2024	25603974769	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	569001	Centro Certificador STEM B	HACIENDA-A-FGPARIGL-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023/064	25/07/2024	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$55,175.78	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	N/A	Pago del 40% de anticipo respecto a la adquisición de Laboratorio de Robotica colaborativa, (Centro Certificador STEM B), adjudicado mediante licitacion consolidada al fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$55,175.78	25/07/2024	25/07/2024	31/12/2024	0	C00309	$55,175.78	01/08/2024	25603974769	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO												
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO												POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B101010	569001	Centro Certificador STEM B	HACIENDA-A-FGPARIGL-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023/064	25/07/2024	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$16,936.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	N/A	Pago del 40% de anticipo respecto a la adquisición de Laboratorio de Robotica colaborativa, (Centro Certificador STEM B), adjudicado mediante licitacion consolidada al fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$16,936.00	25/07/2024	25/07/2024	31/12/2024	0	C00309	$16,936.00	01/08/2024	25603974769	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	569001	Centro Certificador STEM B	HACIENDA-A-FGPARIGL-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023/064	25/07/2024	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$116,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	N/A	Pago del 40% de anticipo respecto a la adquisición de Laboratorio de Robotica colaborativa, (Centro Certificador STEM B), adjudicado mediante licitacion consolidada al fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$116,000.00	25/07/2024	25/07/2024	31/12/2024	0	C00309	$116,000.00	01/08/2024	25603974769	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	569001	Centro Certificador STEM B	HACIENDA-A-FGPARIGL-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023/064	25/07/2024	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$218,782.03	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	N/A	Pago del 40% de anticipo respecto a la adquisición de Laboratorio de Robotica colaborativa, (Centro Certificador STEM B), adjudicado mediante licitacion consolidada al fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$218,782.03	25/07/2024	25/07/2024	31/12/2024	0	C00309	$218,782.03	01/08/2024	25603974769	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	569001	Centro Certificador STEM B	HACIENDA-A-FGPARIGL-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023/064	25/07/2024	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$46,076.41	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	N/A	Pago del 40% de anticipo respecto a la adquisición de Laboratorio de Robotica colaborativa, (Centro Certificador STEM B), adjudicado mediante licitacion consolidada al fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$46,076.41	25/07/2024	25/07/2024	31/12/2024	0	C00309	$46,076.41	01/08/2024	25603974769	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	569001	Centro Certificador STEM B	HACIENDA-A-FGPARIGL-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023/064	25/07/2024	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$21,118.31	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	N/A	Pago del 40% de anticipo respecto a la adquisición de Laboratorio de Robotica colaborativa, (Centro Certificador STEM B), adjudicado mediante licitacion consolidada al fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$21,118.31	25/07/2024	25/07/2024	31/12/2024	0	C00309	$21,118.31	01/08/2024	25603974769	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	569001	Centro Certificador STEM B	HACIENDA-A-FGPARIGL-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023/064	25/07/2024	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$26,935.97	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	N/A	Pago del 40% de anticipo respecto a la adquisición de Laboratorio de Robotica colaborativa, (Centro Certificador STEM B), adjudicado mediante licitacion consolidada al fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$26,935.97	25/07/2024	25/07/2024	31/12/2024	0	C00309	$26,935.97	01/08/2024	25603974769	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO					CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO						
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO											POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B101010	569001	Centro Certificador STEM B	HACIENDA-A-FGPARIGI-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023/064	25/07/2024	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$16,936.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	N/A	Pago del 40% de anticipo respecto a la adquisición de Laboratorio de Robotica colaborativa, (Centro Certificador STEM B), adjudicado mediante licitacion consolidada al fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$16,936.00	25/07/2024	25/07/2024	31/12/2024	0	C00309	$16,936.00	01/08/2024	25603974769	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	569001	Centro Certificador STEM B	HACIENDA-A-FGPARIGI-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023/064	25/07/2024	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$29,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	N/A	Pago del 40% de anticipo respecto a la adquisición de Laboratorio de Robotica colaborativa, (Centro Certificador STEM B), adjudicado mediante licitacion consolidada al fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$29,000.00	25/07/2024	25/07/2024	31/12/2024	0	C00309	$29,000.00	01/08/2024	25603974769	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	569001	Centro Certificador STEM B	HACIENDA-A-FGPARIGI-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023/064	25/07/2024	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$69,600.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	N/A	Pago del 40% de anticipo respecto a la adquisición de Laboratorio de Robotica colaborativa, (Centro Certificador STEM B), adjudicado mediante licitacion consolidada al fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$69,600.00	25/07/2024	25/07/2024	31/12/2024	0	C00309	$69,600.00	01/08/2024	25603974769	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	569001	Centro Certificador STEM B	HACIENDA-A-FGPARIGI-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023/064	25/07/2024	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$518,965.59	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	N/A	Pago del 40% de anticipo respecto a la adquisición de Laboratorio de Robotica colaborativa, (Centro Certificador STEM B), adjudicado mediante licitacion consolidada al fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$518,965.59	25/07/2024	25/07/2024	31/12/2024	0	C00309	$518,965.59	01/08/2024	25603974769	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	569001	Centro Certificador STEM B	HACIENDA-A-FGPARIGI-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023/064	25/07/2024	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$16,936.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	N/A	Pago del 40% de anticipo respecto a la adquisición de Laboratorio de Robotica colaborativa, (Centro Certificador STEM B), adjudicado mediante licitacion consolidada al fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$16,936.00	25/07/2024	25/07/2024	31/12/2024	0	C00309	$16,936.00	01/08/2024	25603974769	0	0	0	0	0
2024	17	47	B101010	569001	Centro Certificador STEM B	HACIENDA-A-FGPARIGI-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023/064	25/07/2024	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$4,060.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	N/A	Pago del 40% de anticipo respecto a la adquisición de Laboratorio de Robotica colaborativa, (Centro Certificador STEM B), adjudicado mediante licitacion consolidada al fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$4,060.00	25/07/2024	25/07/2024	31/12/2024	0	C00309	$4,060.00	01/08/2024	25603974769	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8101010	566001	Centro Certificador STEM B	HACIENDA-A-FGPAR/GL 2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023/064	25/07/2024	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$55,100.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	N/A	Pago del 40% de anticipo respecto a la adquisición de Laboratorio de Robotica colaborativa, (Centro Certificador STEM B), adjudicado mediante licitacion consolidada al fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/ 2024/064	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$55,100.00	25/07/2024	25/07/2024	31/12/2024	0	C00336	$55,100.00	01/08/2024	25603974769	0	0	0	0	0
2024	17	47	5107030	221007	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAF/RM/2024/061	03/06/2024	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514B X4	$5,490.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de Garrafones de Agua para las diferentes Actividades Academicas, Culturales y Deportivas de esta casa de estudios correspondiente al mes de Junio 2024	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514B X4	$5,490.00	03/06/2024	03/06/2024	28/07/2024	0	C00333	$5,490.00	22/08/2024	0484373685	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	358001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/060	01/07/2024	Grupo integra SANEMI SA DE cv	GIS211126T31	$135,926.91	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-2-2024	Pago referente al servicio de limpieza correspondiente al mes de julio, adjudicado a traves del procedimiento de Licitación Pública LA-72-057-913064994-N-2-2024	Grupo integra SANEMI SA DE cv	GIS211126T31	$135,926.91	01/07/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00333	$135,926.91	17/08/2024	0172 0154335245	0	0	0	0	0
2024	17	47	5107030	358001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAF/RM/2024/060	01/07/2024	Grupo integra SANEMI SA DE cv	GIS211126T31	$100,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-2-2024	Pago referente al servicio de limpieza correspondiente al mes de julio, adjudicado a traves del procedimiento de Licitación Pública LA-72-057-913064994-N-2-2024	Grupo integra SANEMI SA DE cv	GIS211126T31	$100,000.00	01/07/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00337	$100,000.00	17/08/2024	0172 0154335245	0	0	0	0	0
2024	17	47	5107030	336001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAF/RM/2024/028	16/04/2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$7,500.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de Fotocopiado en las instalaciones de la UTVM hasta el 28 de Junio 2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$7,500.00	16/04/2024	16/04/2024	30/09/2024	0	C00438	$7,500.00	22/08/2024	0341296500201	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	246001	AV138	SH-CPF-1320/2024	388F5D4A-21C8-46AC-9DDE-5C3C98213A99	31/07/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH 3	$180.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales para realizar mantenimiento en diversas áreas de la Unidad Academica de Tecnologia	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH 3	$180.00	N/A	N/A	N/A	0	C00438	$180.00	06/09/2024	0448946280	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	246001	AV138	SH-CPF-1320/2024	388F5D4A-21C8-46AC-9DDE-5C3C98213A99	31/07/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH 3	$250.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales para realizar mantenimiento en diversas áreas de la Unidad Academica de Tecnologia	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH 3	$250.00	N/A	N/A	N/A	0	C00438	$250.00	06/09/2024	0448946280	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	246001	AV138	SH-CPF-1320/2024	388F5D4A-21C8-46AC-9DDE-5C3C98213A99	31/07/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH 3	$45.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales para realizar mantenimiento en diversas áreas de la Unidad Academica de Tecnologia	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH 3	$45.00	N/A	N/A	N/A	0	C00438	$45.00	06/09/2024	0448946280	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	246001	AV138	SH-CPF-1320/2024	388F5D4A-21C8-46AC-9DDE-5C3C98213A99	31/07/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH 3	$2,200.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales para realizar mantenimiento en diversas áreas de la Unidad Academica de Tecnologia	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH 3	$2,200.00	N/A	N/A	N/A	0	C00438	$2,200.00	06/09/2024	0448946280	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	291001	AV138	SH-CPF-1320/2024	388F5D4A-21C8-46AC-9DDE-5C3C98213A99	31/07/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH 3	$2,500.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales para realizar mantenimiento en diversas áreas de la Unidad Academica de Tecnologia	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH 3	$2,500.00	N/A	N/A	N/A	0	C00438	$2,500.00	06/09/2024	0448946280	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	1501010	298001	AV138	SH-CPF-1320/2024	388F5D4A-21C8-46AC-9DDE-5C3C9B213A99	31/07/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$50.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales para realizar mantenimiento en diversas áreas de la Unidad Academica de Tecnologic	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$50.00	N/A	N/A	N/A	0	C00438	$50.00	06/09/2024	0448946280	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	247001	AV138	514.202-13/2024	388F5D4A-21C8-46AC-9DDE-5C3C9B213A99	31/07/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$80.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales para realizar mantenimiento en diversas áreas de la Unidad Academica de Tecnologic	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$80.00	N/A	N/A	N/A	0	C00438	$80.00	06/09/2024	0448946280	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	249001	AV138	SH-CPF-1320/2024	388F5D4A-21C8-46AC-9DDE-5C3C9B213A99	31/07/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$15.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales para realizar mantenimiento en diversas áreas de la Unidad Academica de Tecnologic	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$15.00	N/A	N/A	N/A	0	C00438	$15.00	06/09/2024	0448946280	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	247001	AV138	514.202-13/2024	388F5D4A-21C8-46AC-9DDE-5C3C9B213A99	31/07/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$130.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales para realizar mantenimiento en diversas áreas de la Unidad Academica de Tecnologic	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$130.00	N/A	N/A	N/A	0	C00438	$130.00	06/09/2024	0448946280	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	249001	AV138	SH-CPF-1320/2024	388F5D4A-21C8-46AC-9DDE-5C3C9B213A99	31/07/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$50.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales para realizar mantenimiento en diversas áreas de la Unidad Academica de Tecnologic	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$50.00	N/A	N/A	N/A	0	C00438	$50.00	06/09/2024	0448946280	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	247001	AV138	514.202-13/2024	388F5D4A-21C8-46AC-9DDE-5C3C9B213A99	31/07/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$1,350.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales para realizar mantenimiento en diversas áreas de la Unidad Academica de Tecnologic	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$1,350.00	N/A	N/A	N/A	0	C00438	$1,350.00	06/09/2024	0448946280	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	246001	AV138	SH-CPF-1320/2024	388F5D4A-21C8-46AC-9DDE-5C3C9B213A99	31/07/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$53.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales para realizar mantenimiento en diversas áreas de la Unidad Academica de Tecnologic	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$53.00	N/A	N/A	N/A	0	C00438	$53.00	06/09/2024	0448946280	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	247001	AV138	514.202-13/2024	388F5D4A-21C8-46AC-9DDE-5C3C9B213A99	31/07/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$40.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales para realizar mantenimiento en diversas áreas de la Unidad Academica de Tecnologic	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$40.00	N/A	N/A	N/A	0	C00438	$40.00	06/09/2024	0448946280	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	247001	AV138	514.202-13/2024	388F5D4A-21C8-46AC-9DDE-5C3C9B213A99	31/07/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$70.01	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales para realizar mantenimiento en diversas áreas de la Unidad Academica de Tecnologic	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$70.01	N/A	N/A	N/A	0	C00438	$70.01	06/09/2024	0448946280	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	247001	AV138	514.202-13/2024	388F5D4A-21C8-46AC-9DDE-5C3C9B213A99	31/07/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$300.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales para realizar mantenimiento en diversas áreas de la Unidad Academica de Tecnologic	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$300.00	N/A	N/A	N/A	0	C00438	$300.00	06/09/2024	0448946280	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	247001	AV138	514.202-13/2024	388F5D4A-21C8-46AC-9DDE-5C3C9B213A99	31/07/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$32.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales para realizar mantenimiento en diversas áreas de la Unidad Academica de Tecnologic	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$32.00	N/A	N/A	N/A	0	C00438	$32.00	06/09/2024	0448946280	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	249001	AV138	SH-CPF-1320/2024	388F5D4A-21C8-46AC-9DDE-5C3C9B213A99	31/07/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$170.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales para realizar mantenimiento en diversas áreas de la Unidad Academica de Tecnologic	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$170.00	N/A	N/A	N/A	0	C00438	$170.00	06/09/2024	0448946280	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	247001	AV138	514.202-13/2024	388F5D4A-21C8-46AC-9DDE-5C3C9B213A99	31/07/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$25.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales para realizar mantenimiento en diversas áreas de la Unidad Academica de Tecnologic	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$25.00	N/A	N/A	N/A	0	C00438	$25.00	06/09/2024	0448946280	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	247001	AV138	514.202-13/2024	388F5D4A-21C8-46AC-9DDE-5C3C98213A99	31/07/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH3	$30.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales para realizar mantenimiento en diversas áreas de la Unidad Academica de Tezontepec	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH3	$30.00	N/A	N/A	N/A	0	C00438	$30.00	06/09/2024	0448946280	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	247001	AV138	514.202-13/2024	388F5D4A-21C8-46AC-9DDE-5C3C98213A99	31/07/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH3	$20.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales para realizar mantenimiento en diversas áreas de la Unidad Academica de Tezontepec	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH3	$20.00	N/A	N/A	N/A	0	C00313	$20.00	06/09/2024	0448946280	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	01/07/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,005.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,005.00	01/07/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00313	$2,005.00	09/08/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	01/07/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,789.58	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,789.58	01/07/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00313	$3,789.58	09/08/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	01/07/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,675.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,675.00	01/07/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00313	$2,675.00	09/08/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	01/07/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,269.11	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,269.11	01/07/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00313	$1,269.11	09/08/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	01/07/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,000.00	01/07/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00313	$3,000.00	09/08/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	01/07/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$955.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$955.60	01/07/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00313	$955.60	09/08/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	01/07/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,000.00	01/07/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00313	$2,000.00	09/08/2024	0198386714	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	01/07/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,594.59	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,594.59	01/07/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00313	$2,594.59	09/08/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	01/07/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,416.15	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,416.15	01/07/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00313	$3,416.15	09/08/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	01/07/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,031.76	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,031.76	01/07/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00313	$1,031.76	09/08/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	01/07/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,464.11	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,464.11	01/07/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00313	$2,464.11	09/08/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	01/07/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,039.25	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,039.25	01/07/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00313	$2,039.25	09/08/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	01/07/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,524.24	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,524.24	01/07/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00313	$2,524.24	09/08/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	01/07/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,625.69	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,625.69	01/07/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00313	$1,625.69	09/08/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	01/07/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,079.33	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,079.33	01/07/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00313	$1,079.33	09/08/2024	0198386714	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	01/07/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,723.95	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,723.95	01/07/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00313	$3,723.95	09/08/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	01/07/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$977.94	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$977.94	01/07/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00313	$977.94	09/08/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	01/07/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,039.06	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,039.06	01/07/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00313	$1,039.06	09/08/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	01/07/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$400.01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$400.01	01/07/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00313	$400.01	09/08/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	01/07/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,937.98	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,937.98	01/07/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00313	$1,937.98	09/08/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	01/07/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,661.76	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,661.76	01/07/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00313	$1,661.76	09/08/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	01/07/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,917.61	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Julio 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,917.61	01/07/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00339	$2,917.61	09/08/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	336001	AV140	SHI0094/2024	UTVM/DAF/RM/2024/063	18/07/2024	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$5,846.40	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Por Servicio de impresion de kits para participantes de curso de verano 2024 de esta casa de estudios	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$5,846.40	18/07/2024	23/07/2024	31/07/2024	0	C00339	$5,846.40	22/08/2024	1596438616	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	336001	AV140	SHI0094/2024	UTVM/DAF/RM/2024/063	23/07/2024	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$1,670.40	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Por Servicio de impresion de kits para participantes de curso de verano 2024 de esta casa de estudios	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$1,670.40	23/07/2024	23/07/2024	31/07/2024	0	C00339	$1,670.40	22/08/2024	1596438616	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	336001	AV140	SHI0094/2024	UTVM/DAF/RM/2024/063	23/07/2024	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$1,531.20	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Por Servicio de impresion de kits para participantes de curso de verano 2024 de esta casa de estudios	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$1,531.20	23/07/2024	23/07/2024	31/07/2024	0	C00339	$1,531.20	22/08/2024	1596438616	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO																			
2024	17	47	8105030	336001	AV140	SH/0094/2024	UTVM/DAF/RM/2024/063	23/07/2024	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$1,044.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Por Servicio de impresión de kits para participantes de curso de verano 2024 de esta casa de estudios	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$1,044.00	23/07/2024	23/07/2024	31/07/2024	0	C00339	$1,044.00	22/08/2024	1596438616	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	336001	AV140	SH/0094/2024	UTVM/DAF/RM/2024/063	23/07/2024	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$759.80	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Por Servicio de impresión de kits para participantes de curso de verano 2024 de esta casa de estudios	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$759.80	23/07/2024	23/07/2024	31/07/2024	0	C00339	$759.80	22/08/2024	1596438616	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	336001	AV140	SH/0094/2024	UTVM/DAF/RM/2024/063	23/07/2024	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$2,146.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Por Servicio de impresión de kits para participantes de curso de verano 2024 de esta casa de estudios	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$2,146.00	23/07/2024	23/07/2024	31/07/2024	0	C00311	$2,146.00	22/08/2024	1596438616	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	355001	AV138	514.202-13/2024	A5E99161-F761-4A17-84BA-BA7DDBCA799F	07/08/2024	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$801.10	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehículo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C, correspondiente a los 50,00 km, propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$801.10	N/A	N/A	N/A	0	C00311	$801.10	07/08/2024	0113213684	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	296001	AV138	514.202-13/2024	A5E99161-F761-4A17-84BA-BA7DDBCA799F	07/08/2024	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$13.10	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehículo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C, correspondiente a los 50,00 km, propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$13.10	N/A	N/A	N/A	0	C00311	$13.10	07/08/2024	0113213684	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	296001	AV138	514.202-13/2024	A5E99161-F761-4A17-84BA-BA7DDBCA799F	07/08/2024	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$154.57	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehículo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C, correspondiente a los 50,00 km, propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$154.57	N/A	N/A	N/A	0	C00311	$154.57	07/08/2024	0113213684	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	A5E99161-F761-4A17-84BA-BA7DDBCA799F	07/08/2024	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$926.42	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehículo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C, correspondiente a los 50,00 km, propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$926.42	N/A	N/A	N/A	0	C00311	$926.42	07/08/2024	0113213684	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	355001	AV138	514.202-13/2024	A5E99161-F761-4A17-84BA-BA7DDBCA799F	07/08/2024	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$1,205.24	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehículo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C, correspondiente a los 50,00 km, propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$1,205.24	N/A	N/A	N/A	0	C00311	$1,205.24	07/08/2024	0113213684	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	355001	AV138	514.202-13/2024	A5E99161-F761-4A17-84BA-BA7DDBCA799F	07/08/2024	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$2,784.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehículo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C, correspondiente a los 50,00 km, propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$2,784.00	N/A	N/A	N/A	0	C00311	$2,784.00	07/08/2024	0113213684	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	296001	AV138	514.202-13/2024	A5E99161-F761-4A17-84BA-BA7DDBCA799F	07/08/2024	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$2,575.05	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehículo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C, correspondiente a los 50,00 km, propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$2,575.05	N/A	N/A	N/A	0	C00311	$2,575.05	07/08/2024	0113213684	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	296001	AV138	514.202-13/2024	A5E99161-F761-4A17-84BA-BA7DDBCA799F	07/08/2024	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$510.40	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehículo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C, correspondiente a los 50,00 km, propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$510.40	N/A	N/A	N/A	0	C00311	$510.40	07/08/2024	0113213684	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	355001	AV138	514.202-13/2024	ASE99161-F761-4A17-B49A-BA7DDBCA799F	07/08/2024	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$1,863.19	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehículo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C, correspondiente a los 50,00 km, propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$1,863.19	N/A	N/A	N/A	0	C00307	$1,863.19	07/08/2024	0113213684	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	N/A	N/A	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$2,000.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Gastos anticipados de viaticos para traslado de personaly entrega de documentacion de las diversas areas y programas educativos de la institucion en la Ciudad de Mexico y Pachuca Hgo, correspondiente al mes de	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$2,000.00	N/A	N/A	N/A	0	C00320	$2,000.00	07/08/2024	1171005625	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3254 1328 4324 4219	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,714.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,714.00	N/A	N/A	N/A	0	C00321	$2,714.00	16/08/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3254 1290 4324 3202	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,086.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,086.00	N/A	N/A	N/A	0	C00322	$1,086.00	16/08/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3254 1343 4324 2259	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,629.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,629.00	N/A	N/A	N/A	0	C00323	$1,629.00	16/08/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3254 1271 4324 2265	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,629.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,629.00	N/A	N/A	N/A	0	C00324	$1,629.00	16/08/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3254 1156 4324 6232	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	N/A	N/A	N/A	0	C00325	$543.00	16/08/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3254 1211 4324 6215	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	N/A	N/A	N/A	0	C00326	$543.00	23/08/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3254 1082 4324 6275	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	N/A	N/A	N/A	0	C00327	$543.00	16/08/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3254 1114 4324 2280	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$8,143.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$8,143.00	N/A	N/A	N/A	0	C00319	$8,143.00	16/08/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	311001	AV138	SH/0094/2024	Num.Medidor 616CFM Num. De Servicio 094870252945	01/01/2024	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$71,641.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por el consumo de Energía Eléctrica de esta casa de estudios correspondiente al periodo del 30 de junio al 31 de julio 2024	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$71,641.00	N/A	N/A	N/A	0	C00328	$71,641.00	14/08/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3258 8897 4331 2276	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,629.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,629.00	N/A	N/A	N/A	0	C00329	$1,629.00	16/08/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3258 8919 4331 6237	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	N/A	N/A	N/A	0	C00330	$543.00	16/08/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3258 8827 4331 6209	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	N/A	N/A	N/A	0	C00331	$543.00	16/08/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3258 8864 4331 5225	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,171.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,171.00	N/A	N/A	N/A	0	C00316	$2,171.00	16/08/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	5107030	341001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2024/006	01/01/2024	Efectivale S de RL de CV	EFE8608015L3	$4,441.94	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Dispersión de despensa a los trabajadores correspondiente al mes Agosto 2024.	Efectivale S de RL de CV	EFE8608015L3	$4,441.94	01/01/2024	01/01/2024	31/12/2024	0	C00338	$4,441.94	14/08/2024	002-180-066128222884	0	0	0	0	0
2024	17	47	5107030	314001	AV142	SH-CPF-1320/2024	Cuenta Maestra: F39068	N/A	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$7,415.25	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Servicio de Teléfono de la UTVM correspondiente al mes de Agosto 2024.	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$7,415.25	N/A	N/A	N/A	0	C00340	$7,415.25	22/08/2024	CIE 624101 CUENTA MAESTRA:OF3 9068 MAESTRA: F39068	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	317001	AV142	SH/0094/2024	Cuenta Maestra: 3F34837	N/A	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$38,725.45	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de Agosto 2024.	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$38,725.45	N/A	N/A	N/A	0	C00482	$38,725.45	22/08/2024	CIE 624101 Cuenta Maestra: 3F34837	0	0	0	0	0
2024	17	47	5107030	338001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2024/057	01/07/2024	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$99,859.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-720579130649 4-N-1-2024	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Agosto 2024, adjudicado mediante el proceso de licitación pública LA-720579130649 4-N-1-2024.	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$99,859.00	01/07/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00482	$99,859.00	26/09/2024	0190927406	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	338001	AV138	514,202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/057	01/07/2024	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$89,310.11	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-720579130649 4-N-1-2024	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Agosto 2024, adjudicado mediante el proceso de licitación pública LA-720579130649 4-N-1-2024.	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$89,310.11	01/07/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00421	$89,310.11	26/09/2024	0190927406	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	312001	AV139	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2023/012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$2,068.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$2,068.00	01/02/2024	01/02/2024	31/12/2024	0	C00421	$2,068.00	29/08/2027	0443699188	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	312001	AV139	514,202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2023/012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$3,091.66	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$3,091.66	01/02/2024	01/02/2024	31/12/2024	0	C00421	$3,091.66	29/08/2027	0443699188	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	312001	AV139	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2023/012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$341.23	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$341.23	01/02/2024	01/02/2024	31/12/2024	0	C00421	$341.23	29/08/2027	0443699188	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	312001	AV139	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2023/012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI851207762	$723.81	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI851207762	$723.81	01/02/2024	01/02/2024	31/12/2024	0	C00422	$723.81	29/08/2027	0443699188	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3264 1197 4338 6219	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	N/A	N/A	N/A	0	C00423	$543.00	29/08/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3264 1135 4338 3246	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,086.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,086.00	N/A	N/A	N/A	0	C00424	$1,086.00	29/08/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3264 1170 4338 6288	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	N/A	N/A	N/A	0	C00425	$543.00	29/08/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3264 1155 4338 6222	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	N/A	N/A	N/A	0	C00426	$543.00	29/08/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	317001	AV142	SH/0094/2024	UTVMDAFIRM/2024/005	01/01/2024	Comercializadora Alfes S de RL De C.V	CAL1206087R7	$16,820.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Servicio de Internet de la Unidad Academica de Texcoatepec, Correspondiente al mes de Agosto 2024	Comercializadora Alfes S de RL De C.V	CAL1206087R7	$16,820.00	01/01/2024	01/01/2024	31/12/2024	0	C00335	$16,820.00	29/08/2024	192354101	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	336002	AV138	SH-CPF-1320/2024	3891 3264 9962 4329 1275	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,194.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la publicacion del inform de Recursos Federales Transferidos , en el periodico Oficial del Estado de Hidalgo	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,194.00	N/A	N/A	N/A	0	C00341	$1,194.00	21/08/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	355001	AV138	514.202-13/2024	4E935D0F-3604-47F1-8CD6-736D226B638C	45526	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$2,806.27	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento (Revicion y balanceo) del vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C propiedad de esta casa de estudios.	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$2,806.27	N/A	N/A	N/A	0	C00427	$2,806.27	22/08/2024	0113213684	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3265 1049 4339 6266	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	N/A	N/A	N/A	0	C00428	$543.00	29/08/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3265 1096 4339 2260	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,086.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,086.00	N/A	N/A	N/A	0	C00429	$1,086.00	29/08/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3265 1115 4339 3240	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,629.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,629.00	N/A	N/A	N/A	0	C00430	$1,629.00	29/08/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO						CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO											POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	382006	AV138	SH/0094/2024	3891 3265 0980 4339 3229	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,086.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,086.00	N/A	N/A	N/A	0	C00364	$1,086.00	29/08/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	SF	SF	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066L0	$240.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Agosto 2024.	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066L0	$240.00		N/A	N/A	0	C00364	$240.00	29/08/2024	1175619383	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	EABEAD8A-CC8F-462D-8313-EF21408B996C	26/08/2024	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066L0	$178.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Agosto 2024.	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066L0	$178.00		N/A	N/A	0	C00364	$178.00	29/08/2024	1175619383	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	7a5c6c76-97b1-497B-94a6-824e9e01ad70	26/08/2024	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066L0	$65.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Agosto 2024.	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066L0	$65.00		N/A	N/A	0	C00364	$65.00	29/08/2024	1175619383	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	417bb059-9bc0-4092-B4df-eed5681640c6	27/08/2024	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066L0	$65.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Agosto 2024.	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066L0	$65.00		N/A	N/A	0	C00439	$65.00	29/08/2024	1175619383	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	358001	AV138	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024060	29/06/2024	Grupo integra SANEMI SA DE CV	GIS211126T31	$135,926.91	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-2-2024	Pago referente al servicio de limpieza correspondiente al mes de Agosto, adjudicado a traves del procedimiento de Licitacion Pública LA-72-057-913064994-N-2-2024	Grupo integra SANEMI SA DE CV	GIS211126T31	$135,926.91	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00439	$135,926.91	06/09/2024	0172 0154335245	0	0	0	0	0
2024	17	47	5107030	358001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024060	29/06/2024	Grupo integra SANEMI SA DE cv	GIS211126T31	$100,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-2-2024	Pago referente al servicio de limpieza correspondiente al mes de Agosto, adjudicado a traves del procedimiento de Licitacion Pública LA-72-057-913064994-N-2-2024	Grupo integra SANEMI SA DE cv	GIS211126T31	$100,000.00	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	E00362	$100,000.00	06/09/2024	0172 0154335245	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	C2537215-F9C6-485A-AB06-9A0B4525FC70	21/08/2024	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$187.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Agosto 2024.	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$187.00	N/A	N/A	N/A	0	E00362	$187.00	06/09/2024	1171005241	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	1e8959c3-5750-47ff-8367-fdfbbd827e28	21/08/2024	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$128.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Agosto 2024.	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$128.00	N/A	N/A	N/A	0	E00362	$128.00	06/09/2024	1171005241	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	7e8d487e-a9d9-465e-8e56-2e57b4a43ebf	09/08/2024	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$72.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Agosto 2024.	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$72.00	N/A	N/A	N/A	0	E00362	$72.00	06/09/2024	1171005241	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	49f0cefe-cccc-4b3d-acb7-908b3f078676	21/08/2024	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$187.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Agosto 2024.	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$187.00	N/A	N/A	N/A	0	E00362	$187.00	06/09/2024	1171005241	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	9816297d-1aa5-4b1e-ba9b-6872199d4e158	12/08/2024	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$65.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Agosto 2024.	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$65.00	N/A	N/A	N/A	0	E00362	$65.00	06/09/2024	1171005241	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	60ba15fe-4042-4657-b4e2-230f41bf2463	21/08/2024	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$187.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Agosto 2024.	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$187.00	N/A	N/A	N/A	0	E00362	$187.00	06/09/2024	1171005241	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	2a602124-3688-4031-9407-dd964bcc4d91	21/08/2024	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$130.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Agosto 2024.	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$130.00	N/A	N/A	N/A	0	E00362	$130.00	06/09/2024	1171005241	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	8f93f84e-e6c8-4b2c-b10B-0c42f5bccafe	12/08/2024	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$20.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Agosto 2024.	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$20.00	N/A	N/A	N/A	0	E00362	$20.00	06/09/2024	1171005241	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	1a036486-26ec-4420-9c7a-dab00f2f32a0	21/08/2024	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$128.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Agosto 2024.	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$128.00	N/A	N/A	N/A	0	E00362	$128.00	06/09/2024	1171005241	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	1501010	375001	AV138	SH-CPF-1320/2024	5D0ABB0B-7695-1645-A1AB-14030BF2DBCB		Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$120,99	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Agosto 2024.	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$120,99	N/A	N/A	N/A	0	C00440	$120,99	06/09/2024	1171005241	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	336001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/028	16/04/2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$1,111,70	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por el complemennto del mes de junio del servicio de Fotocopiado en las instalaciones de la Universidad Tecnologica del Valle del Mezquital	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$1,111,70	16/04/2024	16/04/2024	30/09/2024	0	C00441	$1,111,70	06/09/2024	0341296500201	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	221007	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAF/RM/2024/062	01/07/2024	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514B X4	$5,652,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por la compra de Garrafones de Agua para las diferentes Actividades Academicas, Culturales y Deportivas de esta casa de estudios correspondiente al mes de Julio 2024.	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514B X4	$5,652,00	01/07/2024	01/07/2024	31/07/2024	0	C00442	$5,652,00	06/09/2024	0464373685	0	0	0	0	0
2024	17	47	5107030	336001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAF/RM/2024/056	29/06/2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$7,500,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-720579130649 4-N-3-2024	Pago por servicio de Fotocopiado correspondiente al mes de Julio 2024, adjudicado mediante el proceso de Licitacion Publica LA-720579130649 4-N-3-2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$7,500,00	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00442	$7,500,00	06/09/2024	0341296500201	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	336001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/056	29/06/2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$806,46	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-720579130649 4-N-3-2024	Pago por servicio de Fotocopiado correspondiente al mes de Julio 2024, adjudicado mediante el proceso de Licitacion Publica LA-720579130649 4-N-3-2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$806,46	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00443	$806,46	06/09/2024	0341296500201	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$638,90	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehiculos oficiales en atencion a diversas actividades academicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$638,90	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00443	$638,90	06/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$800,08	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehiculos oficiales en atencion a diversas actividades academicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$800,08	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00443	$800,08	06/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,360,44	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehiculos oficiales en atencion a diversas actividades academicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,360,44	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00443	$1,360,44	06/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,303,25	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehiculos oficiales en atencion a diversas actividades academicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,303,25	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00443	$3,303,25	06/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																								
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	29/08/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,761.56	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,761.56	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00443	$1,761.56	06/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	29/08/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$599.75	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$599.75	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00443	$599.75	06/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	29/08/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,296.64	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,296.64	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00443	$2,296.64	06/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	29/08/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$479.80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$479.80	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00443	$479.80	06/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	29/08/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$788.07	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$788.07	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00443	$788.07	06/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	29/08/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$783.50	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$783.50	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00443	$783.50	06/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	29/08/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$248.90	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$248.90	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00443	$248.90	06/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	29/08/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,871.01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,871.01	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00443	$1,871.01	06/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$359,85	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$359,85	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00443	$359,85	06/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$830,01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$830,01	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00443	$830,01	06/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,311.63	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,311.63	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00443	$2,311.63	06/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$622,25	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$622,25	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00443	$622,25	06/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,244,30	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,244,30	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00443	$2,244,30	06/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,720,61	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,720,61	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00443	$3,720,61	06/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,343,78	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,343,78	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00443	$3,343,78	06/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/058	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,201,51	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Agosto 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,201,51	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00436	$1,201,51	06/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	331001	AV138	SH/0094/2024	UTVM/DAF/RM/2024/047	18/05/2024	Elizabeth Carreno Ocampo	CAOE530118IQ2	$15,000,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicios Notariales (Expedicion de poder y certificacion de documentos)	Elizabeth Carreno Ocampo	CAOE530118IQ2	$15,000,00	18/05/2024	18/05/2024	30/07/2024	0	C00436	$15,000,00	03/09/2024	825329	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9399310	331001	Recimientos Federales	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/047	18/05/2024	Elizabeth Canseco Ocampo	CAOE530118Q2	$6,722.65	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por servicios Notariales (Expedicion de poder y certificacion de documentos)	Elizabeth Canseco Ocampo	CAOE530118Q2	$6,722.65	18/05/2024	19/05/2024	30/07/2024	0	C00444	$6,722.65	03/09/2024	825329	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	311001	AV138	SH/0094/2024	Num.Medidor 616CFM Num. De Servicio 094870252945	01/01/2024	CFE Suministrador de Servicios Basicos	CSS160330CP7	$86,634.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por el consumo de Energia Electrica de esta casa de estudios, correspondiente al periodo del 31 de Julio al 31 de Agosto 2024	CFE Suministrador de Servicios Basicos	CSS160330CP7	$86,634.00	N/A	N/A	N/A	0	C00445	$86,634.00	12/09/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3274 4689 4352 6244	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	N/A	N/A	N/A	0	C00446	$543.00	12/09/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3274 4665 4352 6255	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	N/A	N/A	N/A	0	C00447	$543.00	12/09/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3274 5319 4352 5272	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,171.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$2,171.00	N/A	N/A	N/A	0	C00449	$2,171.00	12/09/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3274 4593 4352 6261	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	N/A	N/A	N/A	0	C00450	$543.00	12/09/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3274 5259 4352 3295	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,086.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,086.00	N/A	N/A	N/A	0	C00451	$1,086.00	12/09/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3274 4629 4352 6239	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	N/A	N/A	N/A	0	C00452	$543.00	12/09/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3274 5195 4352 2279	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,629.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,629.00	N/A	N/A	N/A	0	C00453	$1,629.00	12/09/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3274 5157 4352 6289	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	N/A	N/A	N/A	0	C00458	$543.00	12/09/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	341001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/006	01/01/2024	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$24.02	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago de Dispersion de despensa a los trabajadores correspondiente al mes de Agosto 2024.	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$24.02	01/01/2024	01/01/2024	31/12/2024	0	C00466	$24.02	12-sep	002-180-066128222884	0	0	0	0	0
2024	17	47	5107030	341001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAF/RM/2024/006	01/01/2024	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$2,570.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago de Dispersion de despensa a los trabajadores correspondiente al mes de Septiembre 2024.	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$2,570.00	01/01/2024	01/01/2024	31/12/2024	0	C00458	$2,570.00	19/09/2024	002-180-066128222884	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	341001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/006	01/01/2024	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$2,452.12	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago de Dispersion de despensa a los trabajadores correspondiente al mes de Septiembre 2024.	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$2,452.12	01/01/2024	01/01/2024	31/12/2024	0	C00465	$2,452.12	12/09/2024	002-180-066128222884	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	5107030	314001	AV142	SH-CPF-1320/2024	Cuenta Maestra: F39068	N/A	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$7,415.25	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Servicio de Telefono de la UTVM correspondiente al mes de Septiembre 2024.	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$7,415.25	N/A	N/A	N/A	0	C00483	$7,415.25	19/09/2024	CIE 624101 CUENTA MAESTRA:OF3 9068 MAESTRA: F39068	0	0	0	0	0
2024	17	47	5107030	338001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAF/RM/2024/057	01/07/2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$99,859.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-720579130649 4-N-1-2024	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Septiembre 2024, adjudicado mediante el proceso de licitación pública LA-720579130649 4-N-1-2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$99,859.00	01/07/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00483	$99,859.00	26/09/2024	0190927406	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	338001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/057	01/07/2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$89,310.11	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-720579130649 4-N-1-2024	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Septiembre 2024, adjudicado mediante el proceso de licitación pública LA-720579130649 4-N-1-2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$89,310.11	01/07/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00454	$89,310.11	26/09/2024	0190927406	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	317001	AV142	SH/0094/2024	Cuenta Maestra: 3F34837	N/A	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$38,725.45	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de Septiembre 2024.	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$38,725.45	N/A	N/A	N/A	0	C00455	$38,725.45	12/09/2024	CIE 624101 Cuenta Maestra: 3F34837	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	317001	AV142	SH/0094/2024	UTVM/DAF/RM/2024/005	01/01/2024	Comercializador a Alfin S de R.L. De C.V	CAL120608R7	$16,820.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Servicio de Internet de la Unidad Académica de Teozontepec, Correspondiente al mes de Septiembre 2024.	Comercializador a Alfin S de R.L. De C.V	CAL120608R7	$16,820.00	01/01/2024	01/01/2024	31/12/2024	0	P01829	$16,820.00	11/09/2024	192354101	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	358001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/060	29/08/2024	Grupo integra SANEMI SA DE CV	GIS211126T31	$135,926.91	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-2-2024	Pago referente al servicio de limpieza correspondiente al mes de Septiembre, adjudicado a traves del procedimiento de Licitación Pública LA-72-057-913064994-N-2-2024	Grupo integra SANEMI SA DE CV	GIS211126T31	$135,926.91	29/08/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	P01829	$135,926.91	26/09/2024	0172 0154335245	0	0	0	0	0
2024	17	47	5107030	358001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAF/RM/2024/060	29/08/2024	Grupo integra SANEMI SA DE cv	GIS211126T31	$100,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-2-2024	Pago referente al servicio de limpieza correspondiente al mes de Septiembre, adjudicado a traves del procedimiento de Licitación Pública LA-72-057-913064994-N-2-2024	Grupo integra SANEMI SA DE cv	GIS211126T31	$100,000.00	29/08/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	C00456	$100,000.00	26/09/2024	0172 0154335245	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	355001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/072	26/08/2024	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$3,000.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial VW Transporte con placas HMX227C, propiedad de esta casa	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$3,000.00	29/08/2024	26/08/2024	30/09/2024	0	C00456	$3,000.00	12/09/2024	156 521 4551	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	296001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/072	26/08/2024	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$5,672.54	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial VW Transporte con placas HMX227C, propiedad de esta casa	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$5,672.54	29/08/2024	26/08/2024	30/09/2024	0	C00456	$5,672.54	12/09/2024	156 521 4551	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	296001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/072	26/08/2024	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$1,786.55	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial VW Transporte con placas HMX227C, propiedad de esta casa	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$1,786.55	29/08/2024	26/08/2024	30/09/2024	0	C00456	$1,786.55	12/09/2024	156 521 4551	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	296001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/072	26/08/2024	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$3,874.40	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial VW Transporte con placas HMX227C, propiedad de esta casa	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$3,874.40	29/08/2024	26/08/2024	30/09/2024	0	C00456	$3,874.40	12/09/2024	156 521 4551	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	296001	AV138	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/072	26/08/2024	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$603,20	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial VW Transporte con placas HMX227C, propiedad de esta casa	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$603,20	26/08/2024	26/08/2024	30/09/2024	0	C00456	$603,20	12/09/2024	156 521 4551	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	296001	AV138	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/072	26/08/2024	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$2,830,40	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a vehiculo oficial VW Transporte con placas HMX227C, propiedad de esta casa	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$2,830,40	26/08/2024	26/08/2024	30/09/2024	0	C00457	$2,830,40	12/09/2024	156 521 4551	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	355001	AV138	514.202-13/2024	B138137B-7C56-4FA5-911B-8B8C8BC759FA	05/09/2024	Brandon Badillo Callejas	BACB970923P23	$232,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de manyenimiento Cambio de llantas, alineacion y Balanceo) de vehiculos, oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C, propiedad de esta casa de estudios	Brandon Badillo Callejas	BACB970923P23	$232,00	N/A	N/A	N/A	0	C00457	$232,00	12/09/2024	65510153626	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	355001	AV138	514.202-13/2024	B138137B-7C56-4FA5-911B-8B8C8BC759FA	05/09/2024	Brandon Badillo Callejas	BACB970923P23	$336,40	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de manyenimiento Cambio de llantas, alineacion y Balanceo) de vehiculos, oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C, propiedad de esta casa de estudios	Brandon Badillo Callejas	BACB970923P23	$336,40	N/A	N/A	N/A	0	C00457	$336,40	12/09/2024	65510153626	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	355001	AV138	514.202-13/2024	B138137B-7C56-4FA5-911B-8B8C8BC759FA	05/09/2024	Brandon Badillo Callejas	BACB970923P23	$232,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de manyenimiento Cambio de llantas, alineacion y Balanceo) de vehiculos, oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C, propiedad de esta casa de estudios	Brandon Badillo Callejas	BACB970923P23	$232,00	N/A	N/A	N/A	0	C00459	$232,00	12/09/2024	65510153626	0	0	0	0	0
2024	17	47	5107030	211001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024/006	01/01/2024	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$232,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de 20 Tarjetas de Despensa de Titularpara personal de nuevo ingreso de esta casa de estudios	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$232,00	01/01/2024	01/01/2024	31/12/2024	0	C00476	$232,00	12/09/2024	002-180-066128222884	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	298001	AV138	514.202-13/2024	DC4FC3A4-FEB6-4C72-9963-A92F646C2A55	13/09/2024	Gimtrac, S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$36.02	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de Refacciones para tractor podador Marca John Deere Moedlo D-110 propiedad de esta casa de estudios	Gimtrac, S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$36.02	N/A	N/A	N/A	0	C00476	$36.02	19/09/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	DC4FC3A4-FEB6-4C72-9963-A92F646C2A55	13/09/2024	Gimtrac, S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$497,35	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de Refacciones para tractor podador Marca John Deere Moedlo D-110 propiedad de esta casa de estudios	Gimtrac, S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$497,35	N/A	N/A	N/A	0	C00476	$497,35	19/09/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	298001	AV138	514.202-13/2024	DC4FC3A4-FEB6-4C72-9963-A92F646C2A55	13/09/2024	Gimtrac, S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$1.878,36	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de Refacciones para tractor podador Marca John Deere Moedlo D-110 propiedad de esta casa de estudios	Gimtrac, S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$1.878,36	N/A	N/A	N/A	0	C00476	$1.878,36	19/09/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	298001	AV138	514.202-13/2024	DC4FC3A4-FEB6-4C72-9963-A92F646C2A55	13/09/2024	Gimtrac, S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$460,97	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de Refacciones para tractor podador Marca John Deere Moedlo D-110 propiedad de esta casa de estudios	Gimtrac, S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$460,97	N/A	N/A	N/A	0	C00476	$460,97	19/09/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	298001	AV138	514.202-13/2024	DC4FC3A4-FEB6-4C72-9963-A92F646C2A55	13/09/2024	Gimtrac, S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$32.19	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de Refacciones para tractor podador Marca John Deere Moedlo D-110 propiedad de esta casa de estudios	Gimtrac, S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$32.19	N/A	N/A	N/A	0	C00476	$32.19	19/09/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO								DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	298001	AV138		514.202-13/2024	DC4FC3A4-FEB6-4C72-9963-A92F646C2A55	13/09/2024	Gimtrac, S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$41,77	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de Refacciones para tractor podador Marca John Deere Modelo D-110 propiedad de esta casa de estudios	Gimtrac, S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$41,77	N/A	N/A	N/A	0	C00476	$41,77	19/09/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	298001	AV138		514.202-13/2024	DC4FC3A4-FEB6-4C72-9963-A92F646C2A55	13/09/2024	Gimtrac, S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$204,39	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de Refacciones para tractor podador Marca John Deere Modelo D-110 propiedad de esta casa de estudios	Gimtrac, S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$204,39	N/A	N/A	N/A	0	C00476	$204,39	19/09/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	298001	AV138		514.202-13/2024	DC4FC3A4-FEB6-4C72-9963-A92F646C2A55	13/09/2024	Gimtrac, S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$23,22	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de Refacciones para tractor podador Marca John Deere Modelo D-110 propiedad de esta casa de estudios	Gimtrac, S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$23,22	N/A	N/A	N/A	0	C00484	$23,22	19/09/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	331003	AV140		SHI0094/2024	UTVMDAFIRM/2024/044	11/05/2024	Veronica Vanessa Pavon Echartea	PAEV910111QEA	$5,746,18	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por impartir curso de Inglés comunicativo A1 Modulo III 2024	Veronica Vanessa Pavon Echartea	PAEV910111QEA	$5,746,18	11/05/2024	11/05/2024	08/07/2024	0	C00473	$5,746,18	26/09/2024	151 456 7518	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	327001	AV142		SHI0094/2024	Z56B4D66-3217-4E64-BE99-EF240562713A	23/09/2024	Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC)	IDT7304062KA	$18,800,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la actualizacion del Sistema SAACG.NET	Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas (INDETEC)	IDT7304062KA	$18,800,00	N/A	N/A	N/A	0	C00448	$18,800,00	19/09/2024	Clave del Servicio 0240 Referencia Numerica 5503	0	0	0	0	0
2024	17	47	Rendimientos Federales	211001	Rendimientos Federales		514.202-13/2024	AF8A4F30-02E8-4B67-9E52-4779C686B55A	11/09/2024	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110MHG1	$360,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos para actividades del departamento de Actividades Culturales	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110MHG1	$360,00	N/A	N/A	N/A	0	C00448	$360,00	19/09/2024	151 844 4458	0	0	0	0	0
2024	17	47	Rendimientos Federales	211001	Rendimientos Federales		514.202-13/2024	3ABEC8EA-906A-4B09-991A-B04B840F307C	11/09/2024	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110MHG1	$200,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos para actividades del departamento de Actividades Culturales	Anahid Martinez Ramirez	MARA900110MHG1	$200,00	N/A	N/A	N/A	0	C00474	$200,00	19/09/2024	151 844 4458	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	311001	AV138		SHI0094/2024	Num,Medidor G722JX Num, De Servicio 271150600026	01/01/2024	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$19,850,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por el consumo de Energia Electrica de la unidad academica de Tezontepec "El Sueño" (Parsuaya), correspondiente al periodo del 08 de julio al 06 de septiembre 2024	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$19,850,00	N/A	N/A	N/A	0	C00471	$19,850,00	19/09/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138		SHI0094/2024	linea de captura 0424 0PE2 6047 4383 6491	N/A	Tesoreria de la Federacion	SHC850101U37	$1,212,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Solicitud de enmienda al registro para adición de carrera	Tesoreria de la Federacion	SHC850101U37	$1,212,00	N/A	N/A	N/A	0	C00471	$1,212,00	19/09/2024	0424 0PE2 6047 4383 6491	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138		SHI0094/2024	linea de captura 0424 0PE2 6047 4383 6491	N/A	Tesoreria de la Federacion	SHC850101U37	$1,212,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Solicitud de enmienda al registro para adición de carrera	Tesoreria de la Federacion	SHC850101U37	$1,212,00	N/A	N/A	N/A	0	C00475	$1,212,00	19/09/2024	0424 0PE2 6047 4383 6491	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	336002	AV140		514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/075	02/09/2024	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$6,960,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por Servicio de Impresión de lona para la UnIDAD Academica de Tezontepec	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$6,960,00	02/09/2024	02/09/2024	30/09/2024	0	C00485	$6,960,00	19/09/2024	1596438616	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138		SHI0094/2024	0424 0Q3Z 7247 4388 6463	N/A	Tesoreria de la Federacion	SHC850101U37	$1,212,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Solicitud de enmienda al registro para adición de carrera	Tesoreria de la Federacion	SHC850101U37	$1,212,00	N/A	N/A	N/A	0	C00486	$1,212,00	26/09/2024	0424 0Q3Z 7247 4388 6463	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138		SHI0094/2024	0424 0Q4Y 0647 4388 6463	N/A	Tesoreria de la Federacion	SHC850101U37	$1,212,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Solicitud de enmienda al registro para adición de carrera	Tesoreria de la Federacion	SHC850101U37	$1,212,00	N/A	N/A	N/A	0	C00487	$1,212,00	26/09/2024	0424 0Q4Y 0647 4388 6463	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138		SHI0094/2024	0424 0Q45 8047 4388 6447	N/A	Tesoreria de la Federación	SHC850101U37	$1,212,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Solicitud de enmienda al registro para adición de carrera	Tesoreria de la Federacion	SHC850101U37	$1,212,00	N/A	N/A	N/A	0	C00488	$1,212,00	26/09/2024	0424 0Q45 8047 4388 6447	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138		SHI0094/2024	0424 0Q4U 3147 4388 6448	N/A	Tesoreria de la Federación	SHC850101U37	$1,212,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Solicitud de enmienda al registro para adición de carrera	Tesoreria de la Federacion	SHC850101U37	$1,212,00	N/A	N/A	N/A	0	C00489	$1,212,00	26/09/2024	0424 0Q4U 3147 4388 6448	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138		SHI0094/2024	0424 0Q4W 3447 4388 6458	N/A	Tesoreria de la Federación	SHC850101U37	$1,212,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Solicitud de enmienda al registro para adición de carrera	Tesoreria de la Federacion	SHC850101U37	$1,212,00	N/A	N/A	N/A	0	C00490	$1,212,00	26/09/2024	0424 0Q4W 3447 4388 6458	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138		SHI0094/2024	0424 0Q4X 0647 4388 6467	N/A	Tesoreria de la Federacion	SHC850101U37	$1,212,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Solicitud de enmienda al registro para adición de carrera	Tesoreria de la Federacion	SHC850101U37	$1,212,00	N/A	N/A	N/A	0	C00491	$1,212,00	26/09/2024	0424 0Q4X 0647 4388 6467	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138		SHI0094/2024	0424 0Q3W 7347 4388 6459	N/A	Tesoreria de la Federación	SHC850101U37	$1,212,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Solicitud de enmienda al registro para adición de carrera	Tesoreria de la Federacion	SHC850101U37	$1,212,00	N/A	N/A	N/A	0	C00492	$1,212,00	26/09/2024	0424 0Q3W 7347 4388 6459	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138		SHI0094/2024	0424 0Q4V 9647 4388 6470	N/A	Tesoreria de la Federación	SHC850101U37	$1,212,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Solicitud de enmienda al registro para adición de carrera	Tesoreria de la Federacion	SHC850101U37	$1,212,00	N/A	N/A	N/A	0	C00493	$1,212,00	26/09/2024	0424 0Q4V 9647 4388 6470	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	392006	AV138	SHI0094/2024	0424 0Q4V 4447 4388 6457	N/A	Tesoreria de la Federación	SHC850101U37	$1,212.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Solicitud de enmienda al registro para adición de carrera	Tesoreria de la Federacion	SHC850101U37	$1,212.00	N/A	N/A	N/A	0	C00494	$1,212.00	26/09/2024	0424 0Q4V 4447 4388 6457	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138	SHI0094/2024	0424 0Q4V 2247 4388 6451	N/A	Tesoreria de la Federacion	SHC850101U37	$1,212.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Solicitud de enmienda al registro para adición de carrera	Tesoreria de la Federacion	SHC850101U37	$1,212.00	N/A	N/A	N/A	0	C00495	$1,212.00	26/09/2024	0424 0Q4V 2247 4388 6451	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138	SHI0094/2024	0424 0Q3X 0347 4388 6454	N/A	Tesoreria de la Federacion	SHC850101U37	$1,212.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Solicitud de enmienda al registro para adición de carrera	Tesoreria de la Federacion	SHC850101U37	$1,212.00	N/A	N/A	N/A	0	C00496	$1,212.00	26/09/2024	0424 0Q3X 0347 4388 6454	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138	SHI0094/2024	0424 0Q3W 5247 4388 6455	N/A	Tesoreria de la Federacion	SHC850101U37	$1,212.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Solicitud de enmienda al registro para adición de carrera	Tesoreria de la Federacion	SHC850101U37	$1,212.00	N/A	N/A	N/A	0	C00497	$1,212.00	26/09/2024	0424 0Q3W 5247 4388 6455	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138	SHI0094/2024	0424 0Q3V 9047 4388 6453	N/A	Tesoreria de la Federacion	SHC850101U37	$1,212.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Solicitud de enmienda al registro para adición de carrera	Tesoreria de la Federacion	SHC850101U37	$1,212.00	N/A	N/A	N/A	0	C00498	$1,212.00	26/09/2024	0424 0Q3V 9047 4388 6453	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138	SHI0094/2024	0424 0Q4Z 1047 4388 6454	N/A	Tesoreria de la Federacion	SHC850101U37	$1,212.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Solicitud de enmienda al registro para adición de carrera	Tesoreria de la Federacion	SHC850101U37	$1,212.00	N/A	N/A	N/A	0	C00499	$1,212.00	26/09/2024	0424 0Q4Z 1047 4388 6454	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138	SHI0094/2024	0424 0Q4Y 8747 4388 6473	N/A	Tesoreria de la Federación	SHC850101U37	$1,212.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Solicitud de enmienda al registro para adición de carrera	Tesoreria de la Federación	SHC850101U37	$1,212.00	N/A	N/A	N/A	0	0	$1,212.00	26/09/2024	0424 0Q4Y 8747 4388 6473	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	375001	AV138	514.202-13/2024	N/A	N/A	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066L0	$1,000.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Areas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Septiembre	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066L0	$1,000.00	N/A	N/A	N/A	0	C00477	$1,000.00		1175619383	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	249001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/081	18/09/2024	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048I4	$762.12	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la compra de materiales para la reparacion de fuga de agua de la Universidad Tecnologica del Valle del Mezquital	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048I4	$762.12	18/09/2024	18/09/2024	31/09/2024	0	C00477	$762.12	20/09/2024	04 78 88 96 00	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	247001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/081	18/09/2024	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048I4	$300.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la compra de materiales para la reparacion de fuga de agua de la Universidad Tecnologica del Valle del Mezquital	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048I4	$300.00	18/09/2024	18/09/2024	31/09/2024	0	C00477	$300.00	20/09/2024	04 78 88 96 00	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	247001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/081	18/09/2024	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048I4	$54.55	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la compra de materiales para la reparacion de fuga de agua de la Universidad Tecnologica del Valle del Mezquital	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048I4	$54.55	18/09/2024	18/09/2024	31/09/2024	0	C00477	$54.55	20/09/2024	04 78 88 96 00	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	291001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/081	18/09/2024	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048I4	$320.36	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la compra de materiales para la reparacion de fuga de agua de la Universidad Tecnologica del Valle del Mezquital	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048I4	$320.36	18/09/2024	18/09/2024	31/09/2024	0	C00477	$320.36	20/09/2024	04 78 88 96 00	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	291001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/081	18/09/2024	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048I4	$670.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la compra de materiales para la reparacion de fuga de agua de la Universidad Tecnologica del Valle del Mezquital	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048I4	$670.00	18/09/2024	18/09/2024	31/09/2024	0	C00477	$670.00	20/09/2024	04 78 88 96 00	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	249001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/081	18/09/2024	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048I4	$360.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la compra de materiales para la reparacion de fuga de agua de la Universidad Tecnologica del Valle del Mezquital	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048I4	$360.00	18/09/2024	18/09/2024	31/09/2024	0	C00477	$360.00	20/09/2024	04 78 88 96 00	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	272001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/081	18/09/2024	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048I4	$320.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la compra de materiales para la reparacion de fuga de agua de la Universidad Tecnologica del Valle del Mezquital	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048I4	$320.00	18/09/2024	18/09/2024	31/09/2024	0	C00477	$320.00	20/09/2024	04 78 88 96 00	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	291001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/081	18/09/2024	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048 34	$650.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la compra de materiales para la reparación de fuga de agua de la Universidad Tecnologica del Valle del Mezquital	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048 34	$650.00	18/09/2024	19/09/2024	31/09/2024	0	C00477	$650.00	20/09/2024	04 78 88 96 00	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	291001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/081	18/09/2024	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048 34	$212.16	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la compra de materiales para la reparación de fuga de agua de la Universidad Tecnologica del Valle del Mezquital	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048 34	$212.16	18/09/2024	19/09/2024	31/09/2024	0	C00477	$212.16	20/09/2024	04 78 88 96 00	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	249001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/081	18/09/2024	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048 34	$300.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la compra de materiales para la reparación de fuga de agua de la Universidad Tecnologica del Valle del Mezquital	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048 34	$300.00	18/09/2024	19/09/2024	31/09/2024	0	C00477	$300.00	20/09/2024	04 78 88 96 00	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	249001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/081	18/09/2024	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048 34	$80.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la compra de materiales para la reparación de fuga de agua de la Universidad Tecnologica del Valle del Mezquital	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048 34	$80.00	18/09/2024	19/09/2024	31/09/2024	0	C00477	$80.00	20/09/2024	04 78 88 96 00	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	249001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/081	18/09/2024	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048 34	$98.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la compra de materiales para la reparación de fuga de agua de la Universidad Tecnologica del Valle del Mezquital	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048 34	$98.00	18/09/2024	19/09/2024	31/09/2024	0	C00477	$98.00	20/09/2024	04 78 88 96 00	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	249001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/081	18/09/2024	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048 34	$70.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la compra de materiales para la reparación de fuga de agua de la Universidad Tecnologica del Valle del Mezquital	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048 34	$70.00	18/09/2024	19/09/2024	31/09/2024	0	C00477	$70.00	20/09/2024	04 78 88 96 00	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	291001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/081	18/09/2024	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048 34	$50.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la compra de materiales para la reparación de fuga de agua de la Universidad Tecnologica del Valle del Mezquital	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048 34	$50.00	18/09/2024	19/09/2024	31/09/2024	0	C00477	$50.00	20/09/2024	04 78 88 96 00	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	249001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/081	18/09/2024	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048 34	$3,300.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la compra de materiales para la reparación de fuga de agua de la Universidad Tecnologica del Valle del Mezquital	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048 34	$3,300.00	18/09/2024	19/09/2024	31/09/2024	0	C00477	$3,300.00	20/09/2024	04 78 88 96 00	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	291001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/081	18/09/2024	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048 34	$820.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la compra de materiales para la reparación de fuga de agua de la Universidad Tecnologica del Valle del Mezquital	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048 34	$820.00	18/09/2024	19/09/2024	31/09/2024	0	C00477	$820.00	20/09/2024	04 78 88 96 00	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	249001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/081	18/09/2024	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048 34	$125.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la compra de materiales para la reparación de fuga de agua de la Universidad Tecnologica del Valle del Mezquital	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048 34	$125.00	18/09/2024	19/09/2024	31/09/2024	0	C00477	$125.00	20/09/2024	04 78 88 96 00	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	247001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/081	18/09/2024	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048 34	$240.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la compra de materiales para la reparación de fuga de agua de la Universidad Tecnologica del Valle del Mezquital	Karla Nashely Ramirez Roa	RARK7507048 34	$240.00	18/09/2024	19/09/2024	31/09/2024	0	C00500	$240.00	20/09/2024	04 78 88 96 00	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	392006	AV138	SHO094/2024	3891 3286 0867 4381 6205	27/09/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NW 7	$543.00	N/A	N/A	N/A	0	C00501	$543.00	26/09/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																						
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3286 0809 4381 6226	27/09/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	N/A	N/A	N/A	0	C00502	$543.00	26/09/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3286 0848 4381 6281	27/09/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	N/A	N/A	N/A	0	C00503	$543.00	26/09/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3286 0883 4381 6246	27/09/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	N/A	N/A	N/A	0	C00504	$543.00	26/09/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3286 0708 4381 6291	27/09/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	N/A	N/A	N/A	0	C00505	$543.00	26/09/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3286 0731 4381 6251	27/09/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	N/A	N/A	N/A	0	C00506	$543.00	26/09/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3286 0755 4381 6240	27/09/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$543.00	N/A	N/A	N/A	0	C00509	$543.00	26/09/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	392006	AV138	SH/0094/2024	3891 3286 0793 4381 3243	27/09/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,086.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$1,086.00	N/A	N/A	N/A	0	C00507	$1,086.00	27/09/2024	CIE 1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	327001	AV142	SH/0094/2024	Convenio	19/09/2024	Universidad Tecnologica de Querétaro	UTQ940610DY0	$8,000.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago Anualidad 2024 por concepto de servicios como Centro de soporte CISCO (ASC, por sus Siglas en Inglés)	Universidad Tecnologica de Querétaro	UTQ940610DY0	$8,000.00	09/02/2017	09/02/2017	Indefinido	0	C00480	$8,000.00	26/09/2024	0115112699	0	0	0	0	0
2024	17	47	5107030	341001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVMDAFIRM/2024/006	01/01/2024	Efectivale S de RL de CV	EFE890801513	$260,73	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Dispersión de dispersa complementrio al mes de Septiembre 2024.	Efectivale S de RL de CV	EFE890801513	$260,73	01/01/2024	01/01/2024	31/12/2024	0	C00478	$260,73	26/09/2024	002-180-0661282228B4	0	0	0	0	0
2024	17	47	Rendimientos Bancarios	214001	Rendimientos Bancarios	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/074	16/08/2024	Bird Colors Hgo. SAS de CV	BCH240718R64	$4,400.02	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Materiales para el área de Almacen de esta casa de estudios	Bird Colors HGO S.A.S. de C.V.	BCH240718R64	$4,400.02	16/08/2024	16/08/2024	30/09/2024	0	C00478	$4,400.02	25/09/2024	0123553957	0	0	0	0	0
2024	17	47	Rendimientos Bancarios	211001	Rendimientos Bancarios	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/074	16/08/2024	Bird Colors Hgo. SAS de CV	BCH240718R64	$17,400.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Materiales para el área de Almacen de esta casa de estudios	Bird Colors HGO S.A.S. de C.V.	BCH240718R64	$17,400.00	16/08/2024	16/08/2024	30/09/2024	0	C00478	$17,400.00	25/09/2024	0123553957	0	0	0	0	0
2024	17	47	Rendimientos Bancarios	211001	Rendimientos Bancarios	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/074	16/08/2024	Bird Colors Hgo. SAS de CV	BCH240718R64	$3,712.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Materiales para el área de Almacen de esta casa de estudios	Bird Colors HGO S.A.S. de C.V.	BCH240718R64	$3,712.00	16/08/2024	16/08/2024	30/09/2024	0	C00478	$3,712.00	25/09/2024	0123553957	0	0	0	0	0
2024	17	47	Rendimientos Bancarios	214001	Rendimientos Bancarios	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/074	16/08/2024	Bird Colors Hgo. SAS de CV	BCH240718R64	$2,958.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Materiales para el área de Almacen de esta casa de estudios	Bird Colors HGO S.A.S. de C.V.	BCH240718R64	$2,958.00	16/08/2024	16/08/2024	30/09/2024	0	C00479	$2,958.00	25/09/2024	0123553957	0	0	0	0	0
2024	17	47	Rendimientos Bancarios	211001	Rendimientos Bancarios	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/079	10/09/2024	Bird Colors Hgo. SAS de CV	BCH240718R64	$27,608.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Marcadores para los Programas Educativos de esta casa de Estudios	Bird Colors HGO S.A.S. de C.V.	BCH240718R64	$27,608.00	10/09/2024	10/09/2024	31/09/2024	0	P01809	$27,608.00	25/09/2024	0123553957	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO					CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO										POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	5107030	357001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2024/076	02/09/2024	Felipe Barcena Cruz	BACF650205BK4	$754.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento al equipo de aire acondicionado con numero de inventario 5191018093 del PE Procesos Alimentarios de esta casa de estudios	Felipe Barcena Cruz	BACF650205BK4	$754.00	02/09/2024	02/09/2024	30/09/2024	0	P01809	$754.00	25/09/2024	1515023685	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	357001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/076	02/09/2024	Felipe Barcena Cruz	BACF650205BK4	$1,740.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento al equipo de aire acondicionado con numero de inventario 5191018093 del PE Procesos Alimentarios de esta casa de estudios	Felipe Barcena Cruz	BACF650205BK4	$1,740.00	02/09/2024	02/09/2024	30/09/2024	0	P01809	$1,740.00	25/09/2024	1515023685	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	357001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/076	02/09/2024	Felipe Barcena Cruz	BACF650205BK4	$580.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento al equipo de aire acondicionado con numero de inventario 5191018093 del PE Procesos Alimentarios de esta casa de estudios	Felipe Barcena Cruz	BACF650205BK4	$580.00	02/09/2024	02/09/2024	30/09/2024	0	C00511	$580.00	25/09/2024	1515023685	0	0	0	0	0
2024	17	47	1501010	221007	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2024/066	01/08/2024	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514B X4	$5,220.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por la compra de Garrafones de Agua para las diferentes Actividades Academicas, Culturales y Deportivas de esta casa de estudios correspondiente al mes de Agosto 2024	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514B X4	$5,220.00	01/08/2024	01/08/2024	31/08/2024	0	P01830	$5,220.00	30/09/2024	0484373685	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	312001	AV139	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2023012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$2,632.50	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Procesos Alimentarios, Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$2,632.50	01/02/2024	01/02/2024	31/12/2024	0	P01830	$2,632.50	26/09/2024	0443699188	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	312001	AV139	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2023012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$1,647.03	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Procesos Alimentarios, Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$1,647.03	01/02/2024	01/02/2024	31/12/2024	0	P01830	$1,647.03	26/09/2024	0443699188	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	312001	AV139	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2023012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$1,647.03	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Procesos Alimentarios, Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$1,647.03	01/02/2024	01/02/2024	31/12/2024	0	P01830	$1,647.03	26/09/2024	0443699188	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	312001	AV139	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2023012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$1,074.15	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Procesos Alimentarios, Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$1,074.15	01/02/2024	01/02/2024	31/12/2024	0	P01828	$1,074.15	26/09/2024	0443699188	0	0	0	0	0
2024	17	47	5107030	336001	AV138	SH-CPF-1320/2024	UTVM/DAFIRM/2024/056	06/09/2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$7,500.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Publica	LA-72057913064994-N-3-2024	Pago por servicio de Fotocopiado correspondiente al mes de Agosto 2024, adjudicado mediante el proceso de Licitacion Publica LA-72057913064994-N-3-2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$7,500.00	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	P01828	$7,500.00	26/09/2024	0341296500201	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																								
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	336001	AV138	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/056	29/08/2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$1,926.11	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72057913006494-N-8-2024	Pago por servicio de Fotocopiado correspondiente al mes de Agosto 2024, adjudicado mediante el proceso de Licitacion Publica LA-72057913006494-N-8-2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$1,926.11	29/08/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	P01829	$1,926.11	26/09/2024	0341296500201	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2023/051	29/08/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,820.24	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Septiembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,820.24	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	P01829	$1,820.24	26/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2023/051	29/08/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,515.67	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Septiembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,515.67	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	P01829	$1,515.67	26/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2023/051	29/08/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,239.63	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Septiembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,239.63	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	P01829	$2,239.63	26/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2023/051	29/08/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,350.01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Septiembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,350.01	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	P01829	$1,350.01	26/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2023/051	29/08/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,925.41	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Septiembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,925.41	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	P01829	$3,925.41	26/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2023/051	29/08/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$359.85	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Septiembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$359.85	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	P01829	$359.85	26/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2023/051	29/08/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$497.80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Septiembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$497.80	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	P01829	$497.80	26/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2023/051	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,534.61	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Septiembre 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,534.61	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	P01829	$3,534.61	26/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2023/051	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,841.90	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Septiembre 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,841.90	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	P01829	$1,841.90	26/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2023/051	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,866.75	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Septiembre 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,866.75	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	P01829	$1,866.75	26/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2023/051	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,302.61	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Septiembre 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,302.61	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	P01829	$1,302.61	26/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2023/051	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$4,124.45	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Septiembre 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$4,124.45	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	P01829	$4,124.45	26/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2023/051	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,671.39	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Septiembre 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,671.39	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	P01829	$1,671.39	26/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2023/051	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$859.92	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Septiembre 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$859.92	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	P01829	$859.92	26/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2023/051	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,569.74	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Septiembre 2024.	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,569.74	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	P01829	$1,569.74	26/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$823.24	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Septiembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$823.24	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	P01829	$823.24	26/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,603.28	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Septiembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,603.28	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	P01829	$1,603.28	26/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,956.25	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Septiembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,956.25	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	P01829	$1,956.25	26/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,489.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Septiembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,489.00	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	P01829	$2,489.00	26/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,400.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Septiembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,400.00	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	P01829	$2,400.00	26/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$4,690.57	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Septiembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$4,690.57	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	P01829	$4,690.57	26/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$5,719.73	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Septiembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$5,719.73	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	P01829	$5,719.73	26/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	AV138	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,105.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064894-N-4-2023	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Septiembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$3,105.20	29/06/2024	01/07/2024	31/12/2024	0	E00362	$3,105.20	26/09/2024	0198386714	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	392006	AV13B		514.202-13/2024	9FCB7ED3-D0DA-4F9F-92A6-DF8B850286BA	26/09/2024	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$572,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Reembolso de gastos por verificacion de vehiculos oficial VW Transporte conplacas HMX227C	Rodolfo Damian Wenceslao	DAWR960425LA	$572,00	N/A	N/A	N/A	0	E00362	$572,00	09/09/2024	1171005241	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	P03		514.202-13/2024	FACING - 12250014	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 543,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 543,00	N/A	N/A	N/A	0	P01853	$ 543,00	07/10/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	P03		514.202-13/2024	FACING - 12250108	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,086,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,086,00	N/A	N/A	N/A	0	P01855	$ 1,086,00	07/10/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	P03		514.202-13/2024	FACING - 12250295	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,086,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,086,00	N/A	N/A	N/A	0	P01857	$ 1,086,00	07/10/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	P03		514.202-13/2024	FACING - 12250044	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 543,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 543,00	N/A	N/A	N/A	0	P01859	$ 543,00	07/10/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	P03		514.202-13/2024	FACING - 12250523	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,086,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,086,00	N/A	N/A	N/A	0	P01861	$ 1,086,00	07/10/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	P03		514.202-13/2024	FACING - 12250036	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,086,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,086,00	N/A	N/A	N/A	0	P01863	$ 1,086,00	07/10/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	311001	F05		514.202-13/2024	000016794655	11/01/2024	CFE Suministrador de Servicios Basicos	CSS160330CP7	$ 101,861,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por el consumo de Energia Electrica de esta casa de estudios, correspondiente al periodo del 31 de Agosto al 30 de Septiembre 2024.	CFE Suministrador de Servicios Basicos	CSS160330CP7	$ 101,861,00	N/A	N/A	N/A	0	P01871	$ 101,861,00	07/10/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	314001	D01		SHI0035/2024	01455870063906824105	25/04/2024	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 7,415,25	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago de Servicio de Telefono de la UTVM correspondiente al mes de Octubre 2024.	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 7,415,25	N/A	N/A	N/A	0	P01876	$ 7,415,25	09/10/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	317001	D01		514.202-13/2024	01455870063483724O863	11/01/2024	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 38,725,45	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago de Servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de Octubre 2024.	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 38,725,45	N/A	N/A	N/A	0	P01878	$ 38,725,45	09/10/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	355001	F05		514.202-13/2024	0000003036 JPPV	15/05/2024	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$ 1,859,02	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento al motor del vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C, correspondiente a los 60,000 km propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$ 1,859,02	N/A	N/A	N/A	0	P01883	$ 1,859,02	10/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	296001	F05		514.202-13/2024	0000003036 JPPV	15/05/2024	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$ 13,57	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento al motor del vehiculo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C, correspondiente a los 60,000 km propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$ 13,57	N/A	N/A	N/A	0	P01883	$ 13,57	10/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO					CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO											POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	296001	F05	514.202-13/2024	0000003036 JPPV	15/05/2024	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$ 206.11	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento al motor del vehículo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C, correspondiente a los 60,000 km propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$ 206.11	N/A	N/A	N/A	0	P01883	$ 206.11	10/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	296001	F05	514.202-13/2024	0000003036 JPPV	15/05/2024	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$ 524.80	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento al motor del vehículo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C, correspondiente a los 60,000 km propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$ 524.80	N/A	N/A	N/A	0	P01883	$ 524.80	10/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	296001	F05	514.202-13/2024	0000003036 JPPV	15/05/2024	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$ 355.02	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento al motor del vehículo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C, correspondiente a los 60,000 km propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$ 355.02	N/A	N/A	N/A	0	P01883	$ 355.02	10/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	296001	F05	514.202-13/2024	0000003036 JPPV	15/05/2024	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$ 928.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento al motor del vehículo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C, correspondiente a los 60,000 km propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$ 928.00	N/A	N/A	N/A	0	P01883	$ 928.00	10/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	355001	F05	514.202-13/2024	0000003036 JPPV	15/05/2024	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$ 1,205.24	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de mantenimiento al motor del vehículo oficial Marca JAC 2023, Placas HLT452C, correspondiente a los 60,000 km propiedad de esta casa de estudios	Zapata Mobily S.A. de C.V.	ZAP560409293	$ 1,205.24	N/A	N/A	N/A	0	P01883	$ 1,205.24	10/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	375001	F05	SHI0035/2024	V - 12286999	25/04/2024	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066 L0	$ 109.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Octubre 2024	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066 L0	$ 109.00	N/A	N/A	N/A	0	C00516 - D00058	$ 109.00	10/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	375001	F05	SHI0035/2024	FNPE 62711144	25/04/2024	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066 L0	$ 204.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Octubre 2024	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066 L0	$ 204.00	N/A	N/A	N/A	0	C00516 - D00058	$ 204.00	10/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	375001	F05	SHI0035/2024	S/F	25/04/2024	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066 L0	$ 250.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de Mexico, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Octubre 2024	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066 L0	$ 250.00	N/A	N/A	N/A	0	C00516 - D00058	$ 250.00	10/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	375001	F05	SHI0035/2024	GCMP 6326833	25/04/2024	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066L0	$ 130,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Areas y Programas Educativos de la Institucion en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Octubre 2024	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066L0	$ 130,00	N/A	N/A	N/A	0	C00516 - D00058	$ 130,00	10/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	375001	F05	SHI0035/2024	S/F	25/04/2024	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066L0	$ 100,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Areas y Programas Educativos de la Institucion en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Octubre 2024	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066L0	$ 100,00	N/A	N/A	N/A	0	C00516 - D00058	$ 100,00	10/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	375001	F05	SHI0035/2024	GCMP 6326851	25/04/2024	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066L0	$ 130,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Areas y Programas Educativos de la Institucion en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Octubre 2024	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066L0	$ 130,00	N/A	N/A	N/A	0	C00516 - D00058	$ 130,00	10/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	375001	F05	SHI0035/2024	S/F	25/04/2024	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066L0	$ 100,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Areas y Programas Educativos de la Institucion en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Octubre 2024	Pedro Mejia Mendoza	MEMP7301066L0	$ 100,00	N/A	N/A	N/A	0	C00516 - D00058	$ 100,00	10/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	F01	514.202-13/2024	FACING - 12280169	24/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 109,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Por la expedicion de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 109,00	N/A	N/A	N/A	0	P01887	$ 109,00	10/10/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	341001	F02	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/006	25/04/2024	Efectivale S de RL de CV	EFE890801SL3	$ 5,472,64	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Dispersión de despensa a los trabajadores correspondiente al mes de Octubre 2024.	Efectivale S de RL de CV	EFE890801SL3	$ 5,472,64	N/A	N/A	N/A	0	P01893	$ 5,472,64	10/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	338001	F05	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/057	25/04/2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 99,859.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-720579130649 9-N-1-2024	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Octubre 2024, adjudicado mediante el proceso de licitación pública LA-720579130649 9-N-1-2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 99,859.00	N/A	N/A	N/A	0	P01899	$ 99,859.00	14/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	338001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/057	15/05/2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 89,310,11	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-720579130649 9-N-1-2024	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Octubre 2024, adjudicado mediante el proceso de licitación pública LA-720579130649 9-N-1-2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 89,310,11	N/A	N/A	N/A	0	P01899	$ 89,310,11	14/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	317001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/005	11/01/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 16,820,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Servicio de Internet de la Unidad Academica de Texcontepec, Correspondiente al mes de Octubre 2024.	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 16,820,00	N/A	N/A	N/A	0	P01901	$ 16,820,00	14/10/2024	0110353795	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																						
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	211001	F03	SHI0035/2024		25/04/2024	Antonio González González	GOGA630117DN4	$ 556,80	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de sellos en base de madera para el Departamento de Contabilidad y la Subdirección de Aministración y finanzas de esta casa de estudios	Antonio González González	GOGA630117DN4	$ 556,80	N/A	N/A	N/A	0	P01903	$ 556,80	14/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	F03	SHI0035/2024	0	25/04/2024	Antonio González González	GOGA630117DN4	$ 487,20	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de sellos en base de madera para el Departamento de Contabilidad y la Subdirección de Aministración y finanzas de esta casa de estudios	Antonio González González	GOGA630117DN4	$ 487,20	N/A	N/A	N/A	0	P01903	$ 487,20	14/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	331001	P03	514.202-13/2024	UTVMCOAFIRM/2024/080	11/01/2024	Jesus Peñafiel Tellez	PETJ870320C3	$ 30,784.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Servicio de Auditoria de Matricula al cierre del Ciclo escolar 2023-2024	Jesus Peñafiel Tellez	PETJ870320C3	$ 30,784.00	N/A	N/A	N/A	0	P01889	$ 30,784.00	10/10/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	382001	R01	514.202-13/2024	A 269	15/05/2024	Lilia Hernandez Martinez	HEML790308LZ5	$ 47,93	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos que se le dieron a los miembros del H. Consejo Directivo en la 13 y 14 sesiones extraordinarias llevadas a cabo el dia 30 de Septiembre en la Ciudad de Pachuca	Lilia Hernandez Martinez	HEML790308LZ5	$ 47,93	N/A	N/A	N/A	0	C00517	$ 47,93	15/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	382001	R01	514.202-13/2024	A 269	15/05/2024	Lilia Hernandez Martinez	HEML790308LZ5	$ 47,93	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos que se le dieron a los miembros del H. Consejo Directivo en la 13 y 14 sesiones extraordinarias llevadas a cabo el dia 30 de Septiembre en la Ciudad de Pachuca	Lilia Hernandez Martinez	HEML790308LZ5	$ 47,93	N/A	N/A	N/A	0	C00517	$ 47,93	15/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	382001	R01	514.202-13/2024	A 269	15/05/2024	Lilia Hernandez Martinez	HEML790308LZ5	$ 47,93	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos que se le dieron a los miembros del H. Consejo Directivo en la 13 y 14 sesiones extraordinarias llevadas a cabo el dia 30 de Septiembre en la Ciudad de Pachuca	Lilia Hernandez Martinez	HEML790308LZ5	$ 47,93	N/A	N/A	N/A	0	C00517	$ 47,93	15/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	382001	R01	514.202-13/2024	A 269	15/05/2024	Lilia Hernandez Martinez	HEML790308LZ5	$ 47,93	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos que se le dieron a los miembros del H. Consejo Directivo en la 13 y 14 sesiones extraordinarias llevadas a cabo el dia 30 de Septiembre en la Ciudad de Pachuca	Lilia Hernandez Martinez	HEML790308LZ5	$ 47,93	N/A	N/A	N/A	0	C00517	$ 47,93	15/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	382001	R01	514.202-13/2024	A 269	15/05/2024	Lilia Hernandez Martinez	HEML790308LZ5	$ 23,97	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos que se le dieron a los miembros del H. Consejo Directivo en la 13 y 14 sesiones extraordinarias llevadas a cabo el dia 30 de Septiembre en la Ciudad de Pachuca	Lilia Hernandez Martinez	HEML790308LZ5	$ 23,97	N/A	N/A	N/A	0	C00517	$ 23,97	15/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	382001	R01	514.202-13/2024	A 269	15/05/2024	Lilia Hernandez Martinez	HEML790308LZ5	$ 23,97	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos que se le dieron a los miembros del H. Consejo Directivo en la 13 y 14 sesiones extraordinarias llevadas a cabo el dia 30 de Septiembre en la Ciudad de Durango	Lilia Hernandez Martinez	HEML790308LZ5	$ 23,97	N/A	N/A	N/A	0	C00517	$ 23,97	15/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	382001	R01	514.202-13/2024	A 269	15/05/2024	Lilia Hernandez Martinez	HEML790308LZ5	$ 12,93	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos que se le dieron a los miembros del H. Consejo Directivo en la 13 y 14 sesiones extraordinarias llevadas a cabo el dia 30 de Septiembre en la Ciudad de Durango	Lilia Hernandez Martinez	HEML790308LZ5	$ 12,93	N/A	N/A	N/A	0	C00517	$ 12,93	15/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	382001	R01	514.202-13/2024	A 269	15/05/2024	Lilia Hernandez Martinez	HEML790308LZ5	$ 48,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos que se le dieron a los miembros del H. Consejo Directivo en la 13 y 14 sesiones extraordinarias llevadas a cabo el dia 30 de Septiembre en la Ciudad de Durango	Lilia Hernandez Martinez	HEML790308LZ5	$ 48,00	N/A	N/A	N/A	0	C00517	$ 48,00	15/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	382001	R01	514.202-13/2024	A 269	15/05/2024	Lilia Hernandez Martinez	HEML790308LZ5	$ 24,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos que se le dieron a los miembros del H. Consejo Directivo en la 13 y 14 sesiones extraordinarias llevadas a cabo el dia 30 de Septiembre en la Ciudad de Durango	Lilia Hernandez Martinez	HEML790308LZ5	$ 24,00	N/A	N/A	N/A	0	C00517	$ 24,00	15/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	382001	R01	514.202-13/2024	A 269	15/05/2024	Lilia Hernandez Martinez	HEML790308LZ5	$ 24,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de insumos que se le dieron a los miembros del H. Consejo Directivo en la 13 y 14 sesiones extraordinarias llevadas a cabo el dia 30 de Septiembre en la Ciudad de Durango	Lilia Hernandez Martinez	HEML790308LZ5	$ 24,00	N/A	N/A	N/A	0	C00517	$ 24,00	15/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	F02	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/006	25/04/2024	Efectivale S de RL de CV	EFE890808I5L3	$ 34,80	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de 3 tarjetas titular para personal de nuevo ingreso de esta casa de estudios	Efectivale S de RL de CV	EFE890808I5L3	$ 34,80	N/A	N/A	N/A	0	P01913	$ 34,80	21/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	375001	F05	SH/0035/2024	GCMF 6298603	25/04/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 130,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas del 01 al 15 de Octubre 2024.	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 130,00	N/A	N/A	N/A	0	C00534	$ 130,00	21/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	375001	F05	SH/0035/2024	NV 22648	25/04/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 180,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas del 01 al 15 de Octubre 2024.	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 180,00	N/A	N/A	N/A	0	C00534	$ 180,00	21/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	375001	F05	SH/0035/2024	156	25/04/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 94,01	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas del 01 al 15 de Octubre 2024.	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 94,01	N/A	N/A	N/A	0	C00534	$ 94,01	21/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	375001	F05	SH/0035/2024	BK25470 51125	25/04/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 199,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas del 01 al 15 de Octubre 2024.	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 199,00	N/A	N/A	N/A	0	C00534	$ 199,00	21/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	375001	F05	SH/0035/2024	SH	25/04/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 56,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas del 01 al 15 de Octubre 2024.	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 56,00	N/A	N/A	N/A	0	C00534	$ 56,00	21/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	A03	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 215,53	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de medicamentos y materiales para el area de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 215,53	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 215,53	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 125,05	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 125,05	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 125,05	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 159,85	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 159,85	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 159,85	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 217,33	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 217,33	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 217,33	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 605,46	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 605,46	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 605,46	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 91,78	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 91,78	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 91,78	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 201,03	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 201,03	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 201,03	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 110,85	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 110,85	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 110,85	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 349,10	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 349,10	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 349,10	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 209,75	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 209,75	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 209,75	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 514,75	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 514,75	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 514,75	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 69,50	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 69,50	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 69,50	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 62,32	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 62,32	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 62,32	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 106,95	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 106,95	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 106,95	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 383,70	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 383,70	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 383,70	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO					CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO										POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 191,85	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 191,85	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 191,85	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 266,45	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 266,45	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 266,45	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 112,35	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 112,35	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 112,35	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 227,60	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 227,60	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 227,60	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 213,90	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 213,90	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 213,90	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 78,45	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 78,45	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 78,45	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 78,18	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 78,18	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 78,18	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 186,45	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 186,45	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 186,45	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 49,38	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 49,38	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 49,38	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 52,18	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 52,18	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 52,18	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 52,18	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 52,18	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 52,18	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 144,87	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 144,87	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 144,87	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 241,80	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 241,80	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 241,80	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 214,90	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 214,90	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 214,90	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																						
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 40.45	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 40.45	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 40.45	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 106.58	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 106.58	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 106.58	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 113.38	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 113.38	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 113.38	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 139.78	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 139.78	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 139.78	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 85.20	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 85.20	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 85.20	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 590.16	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 590.16	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 590.16	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 24.80	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 24.80	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 24.80	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 196.17	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 196.17	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 196.17	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 317.45	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 317.45	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 317.45	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 88.88	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 88.88	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 88.88	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 89.56	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 89.56	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 89.56	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 95.45	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 95.45	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 95.45	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 60.45	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 60.45	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 60.45	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 60.45	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 60.45	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 60.45	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																						
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 199,16	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 199,16	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 199,16	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 149,16	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 149,16	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 149,16	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 52,14	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 52,14	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 52,14	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 52,14	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 52,14	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 52,14	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 201,03	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 201,03	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 201,03	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 492,42	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 492,42	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 492,42	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 258,63	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 258,63	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 258,63	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 150,06	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 150,06	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 150,06	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 41,95	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 41,95	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 41,95	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 107,45	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 107,45	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 107,45	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 171,80	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 171,80	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 171,80	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 52,18	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 52,18	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 52,18	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 325,90	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 325,90	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 325,90	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 72,38	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de medicamentos y materiales para el área de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT060310SJ7	$ 72,38	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 72,38	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO								DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RN (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT090310SJ7	$ 113,95	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de medicamentos y materiales para el area de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT090310SJ7	$ 113,95	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 113,95	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/083	25/04/2024	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT090310SJ7	$ 15,58	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de medicamentos y materiales para el area de Servicios Medicos de esta casa de estudios	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V.	PAT090310SJ7	$ 15,58	N/A	N/A	N/A	0	P01917	$ 15,58	22/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	327001	D01	514.202-13/2024	PDE 6166	11/01/2024	Programas para Digitalizacion de Empresas S.A. de C.V.	PDE2103097J6	$ 4,557.64	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de 5, 000 timbres para sellado ASPEL CFDI	Programas para Digitalizacion de Empresas S.A. de C.V.	PDE2103097J6	$ 4,557.64	N/A	N/A	N/A	0	P01934	$ 4,557.64	29/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	358001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/060	15/05/2024	Grupo integra SANEMI SA DE CV	GIS211126T31	$ 235,926,91	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-2-2024	Pago referente al servicio de limpieza correspondiente al mes de Octubre, adjudicado a traves del procedimiento de Licitación Pública LA-73-057-913064994-N-2-2024	Grupo integra SANEMI SA DE CV	GIS211126T31	$ 235,926,91	N/A	N/A	N/A	0	P01927	$ 235,926,91	25/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	358001	F05	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/060	25/04/2024	Grupo integra SANEMI SA DE cv	GIS211126T31	____.---	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-2-2024	Pago referente al servicio de limpieza correspondiente al mes de Octubre, adjudicado a traves del procedimiento de Licitación Pública LA-73-057-913064994-N-2-2024	Grupo integra SANEMI SA DE cv	GIS211126T31	____.---	N/A	N/A	N/A	0	P01927	____.---	25/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	357001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2023/096	15/05/2024	Adrian Martinez Ramos	MARA850429R V0	$ 649,60	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a desbrozadora y cortaseto propiedad de esta casa de estuios	Adrian Martinez Ramos	MARA850429R V0	$ 649,60	N/A	N/A	N/A	0	P01929	$ 649,60	29/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	357001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2023/096	15/05/2024	Adrian Martinez Ramos	MARA850429R V0	$ 823,60	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a desbrozadora y cortaseto propiedad de esta casa de estuios	Adrian Martinez Ramos	MARA850429R V0	$ 823,60	N/A	N/A	N/A	0	P01929	$ 823,60	29/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	357001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2023/096	15/05/2024	Adrian Martinez Ramos	MARA850429R V0	$ 1,310,80	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a desbrozadora y cortaseto propiedad de esta casa de estuios	Adrian Martinez Ramos	MARA850429R V0	$ 1,310,80	N/A	N/A	N/A	0	P01929	$ 1,310,80	29/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	357001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2023/096	15/05/2024	Adrian Martinez Ramos	MARA850429R V0	$ 522,00	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	Pago por servicio de mantenimiento a desbrozadora y cortaseto propiedad de esta casa de estuios	Adrian Martinez Ramos	MARA850429R V0	$ 522,00	N/A	N/A	N/A	0	P01929	$ 522,00	29/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	312001	D08	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2023/012	15/05/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI851207762	$ 4,917.08	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI851207762	$ 4,917.08	N/A	N/A	N/A	0	P01932	$ 4,917.08	29/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	312001	D08	HACIENDA-A-FOPARIGI-2024-4047-00314	UTVM/DAFIRM/2023/012	15/05/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI851207762	$ 2,076.33	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI851207762	$ 2,076.33	N/A	N/A	N/A	0	P01932	$ 2,076.33	29/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	331003	V06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/068	11/01/2024	Veronica Vanessa Pavon Echartea	PAEV910111QE A	$ 5,976.32	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por impartir curso de Inglés comunicativo A2 Modulo I 2024	Veronica Vanessa Pavon Echartea	PAEV910111Q EA	$ 5,976.32	N/A	N/A	N/A	0	P01946	$ 5,976.32	19/09/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	339003	V06	514.202-13/2024	SESIÓN 2024-06-T	11/01/2024	Institut Francais d Amerique Latine		$ 7,459,90	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Session 2024-06- T (16 DELF A1 TARIF REDUIT,8 DELF A2 TARIF REDUIT,1 DELF B1)	Institut Francais d Amerique Latine		$ 7,459,90	N/A	N/A	N/A	0	P01948	$ 7,459,90	29/10/2024	0110353795	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	327001	D01	514.202-13/2024	FI5134	11/01/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,358.36	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por suscripcion de licencia Kingster - Educacion, School WordPress para el Programa Educativo de Tecnologia de la Informacion de esta casa de estudios	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,358.36	N/A	N/A	N/A	0	P01951	$ 1,358.36	29/10/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	331003	V06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/069	11/01/2024	Sandra Sanchez Rosquero	SARS960817AK0	$ 5,976.32	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion directa	N/A	Pago por impartir curso de Inglés comunicativo A2 Modulo III 2024	Sandra Sanchez Rosquero	SARS960817AK0	$ 5,976.32	N/A	N/A	N/A	0	P01982	$ 5,976.32	30/10/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	221007	F05	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/078	25/04/2024	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514B X4	$ 5,436.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de Garrafones de Agua para los diferentes Actividades Academicas, Culturales y Deportivas de esta casa de estudios correspondiente al mes de Septiembre 2024	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514B X4	$ 5,436.00	N/A	N/A	N/A	0	P01955	$ 5,436.00	29/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	327001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/085	11/01/2024	Grupo Marpa IT S.A. de C.V.	IMP871216310	$ 28,884.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de Timbres fiscales CFDI para el departamento de Contabilidad	Grupo Marpa IT S.A. de C.V.	IMP871216310	$ 28,884.00	N/A	N/A	N/A	0	P01957	$ 28,884.00	29/10/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	336001	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/056	25/04/2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ 13,269.38	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-720579130649 4-N-3-2024	Pago por servicio de Fotocopiado correspondiente al mes de Septiembre 2024, adjudicado mediante el proceso de Licitacion Publica LA-720579130649 4-N-3-2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ 13,269.38	N/A	N/A	N/A	0	P01967	$ 13,269.38	29/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	261001	Redimientos Federales	SH/1477/2024	UTVM/DAFIRM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 7,131.77	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehiculos oficiales en atención a diversas actividades academicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 7,131.77	N/A	N/A	N/A	0	P01983	$ 7,131.77	29/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	261001	Redimientos Federales	SH/1477/2024	UTVM/DAFIRM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 706.50	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehiculos oficiales en atención a diversas actividades academicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 706.50	N/A	N/A	N/A	0	P01983	$ 706.50	29/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	261001	Redimientos Federales	SH/1477/2024	UTVM/DAFIRM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 3,500.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehiculos oficiales en atención a diversas actividades academicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 3,500.00	N/A	N/A	N/A	0	P01983	$ 3,500.00	29/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	261001	Redimientos Federales	SH/1477/2024	UTVM/DAFIRM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,612.87	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehiculos oficiales en atención a diversas actividades academicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,612.87	N/A	N/A	N/A	0	P01983	$ 1,612.87	29/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9399310	261001	Redimientos Federales	SH1477/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 957,12	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 957,12	N/A	N/A	N/A	0	P01983	$ 957,12	29/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	261001	Redimientos Federales	SH1477/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 3,907,04	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 3,907,04	N/A	N/A	N/A	0	P01983	$ 3,907,04	29/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	261001	Redimientos Federales	SH1477/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,200,16	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,200,16	N/A	N/A	N/A	0	P01983	$ 1,200,16	29/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	261001	Redimientos Federales	SH1477/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 550,02	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 550,02	N/A	N/A	N/A	0	P01983	$ 550,02	29/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	261001	Redimientos Federales	SH1477/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 3,043,47	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 3,043,47	N/A	N/A	N/A	0	P01983	$ 3,043,47	29/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	261001	Redimientos Federales	SH1477/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,163,30	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,163,30	N/A	N/A	N/A	0	P01983	$ 2,163,30	29/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	261001	Redimientos Federales	SH1477/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 3,262,34	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 3,262,34	N/A	N/A	N/A	0	P01983	$ 3,262,34	29/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	261001	Redimientos Federales	SH1477/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,580,11	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,580,11	N/A	N/A	N/A	0	P01983	$ 1,580,11	29/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9399310	261001	Redimientos Federales	SH1477/2024	UTVM/DAFIRM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,492.62	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064694-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,492.62	N/A	N/A	N/A	0	P01983	$ 2,492.62	29/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	261001	Redimientos Federales	SH1477/2024	UTVM/DAFIRM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 5,794.44	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064694-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 5,794.44	N/A	N/A	N/A	0	P01983	$ 5,794.44	29/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	261001	Redimientos Federales	SH1477/2024	UTVM/DAFIRM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 497.80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064694-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 497.80	N/A	N/A	N/A	0	P01983	$ 497.80	29/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	261001	Redimientos Federales	SH1477/2024	UTVM/DAFIRM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,803.16	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064694-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,803.16	N/A	N/A	N/A	0	P01983	$ 2,803.16	29/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	261001	Redimientos Federales	SH1477/2024	UTVM/DAFIRM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,880.48	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064694-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,880.48	N/A	N/A	N/A	0	P01983	$ 1,880.48	29/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	261001	Redimientos Federales	SH1477/2024	UTVM/DAFIRM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,991.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064694-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Octubre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,991.20	N/A	N/A	N/A	0	P01983	$ 1,991.20	29/10/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	298001	F05	514.202-13/2024	PARA-84263	15/05/2024	Gimtrac, S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$ 970.84	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de Refacciones para tractor podador Marca John Deere Moedlo D-110 propiedad de esta casa de estudios	Gimtrac, S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$ 970.84	N/A	N/A	N/A	0	P02136	$ 970.84	05/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	298001	F05	514.202-13/2024	PARA-84263	15/05/2024	Gimtrac, S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$ 293.86	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de Refacciones para tractor podador Marca John Deere Moedlo D-110 propiedad de esta casa de estudios	Gimtrac, S.A. de C.V.	GIM000908TM9	$ 293.86	N/A	N/A	N/A	0	P02136	$ 293.86	05/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	P03	514.202-13/2024	FACING - 12365474	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad.	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 543.00	N/A	N/A	N/A	0	P02003	$ 543.00	06/11/2024	1388997	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS								PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																		
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	392006	P03	514.202-13/2024	FACING - 12397169	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV8	$ 543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad,	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV8	$ 543.00	N/A	N/A	N/A	0	P02004	$ 543.00	07/11/2024	1388967	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	311001	F05	514.202-13/2024	000016887578	11/01/2024	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ 103,754.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por el consumo de Energía Eléctrica de esta casa de estudios correspondiente al periodo del 30 de Septiembre al 31 de Octubre 2024	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ 103,754.00	N/A	N/A	N/A	0	P02007	$ 103,754.00	06/11/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	341001	F02	SHI0035/2024	EAE-02427708	25/04/2024	Efectivale S de RL de CV	EFE8608015L3	$ 51.14	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Dispersion de despensa complemento al mes de Octubre de 2024	Efectivale S de RL de CV	EFE8608015L3	$ 51.14	N/A	N/A	N/A	0	P02009	$ 51.14	08/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	383001	A01	514.202-13/2024	B 293	15/05/2024	Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo	ITS020624FY8	$ 2,304.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por Inscripción al 6th Multi-disciplinary international Congress Aplication of Emerging Techologies for sustainable Development	Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo	ITS020624FY8	$ 2,304.00	N/A	N/A	N/A	0	P02017	$ 2,304.00	07/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	375001	F05	SHI0035/2024	N/A	25/04/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCM630305EM4	$ 1,500.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Octubre 2024	Adrian Gomez Cruz	GOCM630305EM4	$ 1,500.00	N/A	N/A	N/A	0	C00553	$ 1,500.00	07/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	314001	D01	SHI0035/2024	01455870063906824118	25/04/2024	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 7,415.25	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Servicio de Telefono de la UTVM correspondiente al mes de Noviembre 2024.	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 7,415.25	N/A	N/A	N/A	0	P02020	$ 7,415.25	08/11/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	317001	D01	514.202-13/2024	01455873063483724114	11/01/2024	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 38,725.45	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de Noviembre 2024	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 38,725.45	N/A	N/A	N/A	0	P02022	$ 38,725.45	08/11/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	569001	D05	HACIENDA-A-FGPARIGI-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023/064	06/06/2024	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$ 104,400.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-913003989-N125-2024	Pago total de la adquisicion de Laboratorio de Robotica colaborativa, (Centro Certificador STEM®), adjudicado mediante licitacion consolidada al fallo de licitacion No, EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/2024/064 que corresponde al 55% restante	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$ 104,400.00	N/A	N/A	N/A	0	P01081	$ 104,400.00	31/07/2024	0722980125641 41330	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	569001	D05	HACIENDA-A-FGPARIGI-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023/064	06/06/2024	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$ 113,274.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-913003989-N125-2024	Pago total de la adquisicion de Laboratorio de Robotica colaborativa, (Centro Certificador STEM®), adjudicado mediante licitacion consolidada al fallo de licitacion No, EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/2024/064 que corresponde al 55% restante	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$ 113,274.00	N/A	N/A	N/A	0	P01081	$ 113,274.00	31/07/2024	0722980125641 41330	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8101010	569001	D05	HACIENDA-A-I-FGPARIG1-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023064	06/08/2024	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 7,276.78	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-913003989-N125-2024	Pago total de la adquisición de Laboratorio de Robótica colaborativa, (Centro Certificador STEM.B), adjudicado mediante licitacion consolidada el fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/2024064 que corresponde al 55% restante	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 7,276.78	N/A	N/A	N/A	0	P01081	$ 7,276.78	31/07/2024	0722980125641 41330	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	569001	D05	HACIENDA-A-I-FGPARIG1-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023064	06/08/2024	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 37,750.15	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-913003989-N125-2024	Pago total de la adquisición de Laboratorio de Robótica colaborativa, (Centro Certificador STEM.B), adjudicado mediante licitacion consolidada el fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/2024064 que corresponde al 55% restante	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 37,750.15	N/A	N/A	N/A	0	P01081	$ 37,750.15	31/07/2024	0722980125641 41330	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	569001	D05	HACIENDA-A-I-FGPARIG1-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023064	06/08/2024	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 148,520.83	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-913003989-N125-2024	Pago total de la adquisición de Laboratorio de Robótica colaborativa, (Centro Certificador STEM.B), adjudicado mediante licitacion consolidada el fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/2024064 que corresponde al 55% restante	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 148,520.83	N/A	N/A	N/A	0	P01081	$ 148,520.83	31/07/2024	0722980125641 41330	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	569001	D05	HACIENDA-A-I-FGPARIG1-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023064	06/08/2024	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 64,175.65	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-913003989-N125-2024	Pago total de la adquisición de Laboratorio de Robótica colaborativa, (Centro Certificador STEM.B), adjudicado mediante licitacion consolidada el fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/2024064 que corresponde al 55% restante	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 64,175.65	N/A	N/A	N/A	0	P01081	$ 64,175.65	31/07/2024	0722980125641 41330	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	569001	D05	HACIENDA-A-I-FGPARIG1-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023064	06/08/2024	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 85,716.69	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-913003989-N125-2024	Pago total de la adquisición de Laboratorio de Robótica colaborativa, (Centro Certificador STEM.B), adjudicado mediante licitacion consolidada el fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/2024064 que corresponde al 55% restante	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 85,716.69	N/A	N/A	N/A	0	P01081	$ 85,716.69	31/07/2024	0722980125641 41330	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8101010	569001	D05	HACIENDA-A-I-FGPARIG1-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023064	06/08/2024	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 158,147.35	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-913003989-N125-2024	Pago total de la adquisición de Laboratorio de Robótica colaborativa, (Centro Certificador STEM:B), adjudicado mediante licitacion consolidada el fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/2024/064 que corresponde al 55% restante	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 158,147.35	N/A	N/A	N/A	0	P01081	$ 158,147.35	31/07/2024	0722980125641 41330	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	569001	D05	HACIENDA-A-I-FGPARIG1-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023064	06/08/2024	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 349,413.25	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-913003989-N125-2024	Pago total de la adquisición de Laboratorio de Robótica colaborativa, (Centro Certificador STEM:B), adjudicado mediante licitacion consolidada el fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/2024/064 que corresponde al 55% restante	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 349,413.25	N/A	N/A	N/A	0	P01081	$ 349,413.25	31/07/2024	0722980125641 41330	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	569001	D05	HACIENDA-A-I-FGPARIG1-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023064	06/08/2024	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 22,883.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-913003989-N125-2024	Pago total de la adquisición de Laboratorio de Robótica colaborativa, (Centro Certificador STEM:B), adjudicado mediante licitacion consolidada el fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/2024/064 que corresponde al 55% restante	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 22,883.20	N/A	N/A	N/A	0	P01081	$ 22,883.20	31/07/2024	0722980125641 41330	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	569001	D05	HACIENDA-A-I-FGPARIG1-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023064	06/08/2024	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 55,175.78	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-913003989-N125-2024	Pago total de la adquisición de Laboratorio de Robótica colaborativa, (Centro Certificador STEM:B), adjudicado mediante licitacion consolidada el fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/2024/064 que corresponde al 55% restante	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 55,175.78	N/A	N/A	N/A	0	P01081	$ 55,175.78	31/07/2024	0722980125641 41330	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	569001	D05	HACIENDA-A-I-FGPARIG1-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023064	06/08/2024	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 16,936.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-913003989-N125-2024	Pago total de la adquisición de Laboratorio de Robótica colaborativa, (Centro Certificador STEM:B), adjudicado mediante licitacion consolidada el fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/2024/064 que corresponde al 55% restante	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 16,936.00	N/A	N/A	N/A	0	P01081	$ 16,936.00	31/07/2024	0722980125641 41330	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8101010	569001	D05	HACIENDA-A-f-FGPARIG1-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023064	06/08/2024	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 116,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-913003989-N125-2024	Pago total de la adquisición de Laboratorio de Robótica colaborativa, (Centro Certificador STEM:B), adjudicado mediante licitacion consolidada ó fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/2024064 que corresponde al 55% restante	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 116,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P01081	$ 116,000.00	31/07/2024	0722980125641 41330	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	569001	D05	HACIENDA-A-f-FGPARIG1-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023064	06/08/2024	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 218,782.03	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-913003989-N125-2024	Pago total de la adquisición de Laboratorio de Robótica colaborativa, (Centro Certificador STEM:B), adjudicado mediante licitacion consolidada ó fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/2024064 que corresponde al 55% restante	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 218,782.03	N/A	N/A	N/A	0	P01081	$ 218,782.03	31/07/2024	0722980125641 41330	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	569001	D05	HACIENDA-A-f-FGPARIG1-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023064	06/08/2024	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 46,076.41	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-913003989-N125-2024	Pago total de la adquisición de Laboratorio de Robótica colaborativa, (Centro Certificador STEM:B), adjudicado mediante licitacion consolidada ó fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/2024064 que corresponde al 55% restante	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 46,076.41	N/A	N/A	N/A	0	P01081	$ 46,076.41	31/07/2024	0722980125641 41330	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	569001	D05	HACIENDA-A-f-FGPARIG1-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023064	06/08/2024	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 21,118.31	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-913003989-N125-2024	Pago total de la adquisición de Laboratorio de Robótica colaborativa, (Centro Certificador STEM:B), adjudicado mediante licitacion consolidada ó fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/2024064 que corresponde al 55% restante	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 21,118.31	N/A	N/A	N/A	0	P01081	$ 21,118.31	31/07/2024	0722980125641 41330	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	569001	D05	HACIENDA-A-f-FGPARIG1-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023064	06/08/2024	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 26,935.97	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-913003989-N125-2024	Pago total de la adquisición de Laboratorio de Robótica colaborativa, (Centro Certificador STEM:B), adjudicado mediante licitacion consolidada ó fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/2024064 que corresponde al 55% restante	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 26,935.97	N/A	N/A	N/A	0	P01081	$ 26,935.97	31/07/2024	0722980125641 41330	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8101010	569001	D05	HACIENDA-A-I-FGPARIG1-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023064	06/08/2024	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 16,936.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-913003989-N125-2024	Pago total de la adquisición de Laboratorio de Robótica colaborativa, (Centro Certificador STEM.B), adjudicado mediante licitacion consolidada el fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/2024064 que corresponde al 55% restante	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 16,936.00	N/A	N/A	N/A	0	P01081	$ 16,936.00	31/07/2024	0722980125641 41330	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	569001	D05	HACIENDA-A-I-FGPARIG1-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023064	06/08/2024	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 29,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-913003989-N125-2024	Pago total de la adquisición de Laboratorio de Robótica colaborativa, (Centro Certificador STEM.B), adjudicado mediante licitacion consolidada el fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/2024064 que corresponde al 55% restante	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 29,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P01081	$ 29,000.00	31/07/2024	0722980125641 41330	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	569001	D05	HACIENDA-A-I-FGPARIG1-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023064	06/08/2024	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 69,600.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-913003989-N125-2024	Pago total de la adquisición de Laboratorio de Robótica colaborativa, (Centro Certificador STEM.B), adjudicado mediante licitacion consolidada el fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/2024064 que corresponde al 55% restante	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 69,600.00	N/A	N/A	N/A	0	P01081	$ 69,600.00	31/07/2024	0722980125641 41330	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	569001	D05	HACIENDA-A-I-FGPARIG1-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023064	06/08/2024	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 518,965.59	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-913003989-N125-2024	Pago total de la adquisición de Laboratorio de Robótica colaborativa, (Centro Certificador STEM.B), adjudicado mediante licitacion consolidada el fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/2024064 que corresponde al 55% restante	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 518,965.59	N/A	N/A	N/A	0	P01081	$ 518,965.59	31/07/2024	0722980125641 41330	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	569001	D05	HACIENDA-A-I-FGPARIG1-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023064	06/08/2024	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 16,936.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-913003989-N125-2024	Pago total de la adquisición de Laboratorio de Robótica colaborativa, (Centro Certificador STEM.B), adjudicado mediante licitacion consolidada el fallo de licitacion No. EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/2024064 que corresponde al 55% restante	Surtidora de AltaTecnología SA de CV	SAT900613RT1	$ 16,936.00	N/A	N/A	N/A	0	P01081	$ 16,936.00	31/07/2024	0722980125641 41330	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO						CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO											POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8101010	569001	D05	HACIENDA-A-FGPARIGU-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023064	06/08/2024	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$ 4,060.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-913003989-N125-2024	Pago total de la adquisicion de Laboratorio de Robotica colaborativa, (Centro Certificador STEM:B), adjudicado mediante licitacion consolidada el folio de licitacion No, EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/2024064 que corresponde al 55% restante	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$ 4,060.00	N/A	N/A	N/A	0						P01081	$ 4,060.00	31/07/2024	072239801256411330	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	569001	D05	HACIENDA-A-FGPARIGU-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023064	06/08/2024	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$ 55,100.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-913003989-N125-2024	Pago total de la adquisicion de Laboratorio de Robotica colaborativa, (Centro Certificador STEM:B), adjudicado mediante licitacion consolidada el folio de licitacion No, EA-913003989-N125-2024 y Contrato No. UTVM/DAF/RM/2024064 que corresponde al 55% restante	Surtidora de AltaTecnologia SA de CV	SAT900613RT1	$ 55,100.00	N/A	N/A	N/A	0						P01081	$ 55,100.00	31/07/2024	072239801256411330	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	P03	514.202-13/2024	FACING - 12397170	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 13,571.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validacion electronica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 13,571.00	N/A	N/A	N/A	0						P02026	$ 13,571.00	11/11/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	P03	514.202-13/2024	FACING - 12397172	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV9	$ 22,256.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validacion electronica de título profesional mediante medidas de seguridad,	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV9	$ 22,256.00	N/A	N/A	N/A	0						P02028	$ 22,256.00	11/11/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	P03	514.202-13/2024	FACING - 12397174	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV10	$ 11,943.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validacion electronica de título profesional mediante medidas de seguridad,	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV10	$ 11,943.00	N/A	N/A	N/A	0						P02048	$ 11,943.00	11/11/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	P03	514.202-13/2024	FACING - 12397176	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV11	$ 24,429.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validacion electronica de título profesional mediante medidas de seguridad,	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV11	$ 24,429.00	N/A	N/A	N/A	0						P02030	$ 24,429.00	11/11/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	P03	514.202-13/2024	FACING - 12397178	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV12	$ 27,142.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validacion electronica de título profesional mediante medidas de seguridad,	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV12	$ 27,142.00	N/A	N/A	N/A	0						P02032	$ 27,142.00	11/11/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	P03	514.202-13/2024	FACING - 12397181	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV13	$ 13,571.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validacion electronica de título profesional mediante medidas de seguridad,	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV13	$ 13,571.00	N/A	N/A	N/A	0						P02034	$ 13,571.00	11/11/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	P03	514.202-13/2024	FACING - 12397185	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV14	$ 12,485.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validacion electronica de título profesional mediante medidas de seguridad,	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV14	$ 12,485.00	N/A	N/A	N/A	0						P02036	$ 12,485.00	11/11/2024	01103353795	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	392006	P03		514.202-13/2024	FACING - 12397183	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV15	$ 27,142.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad,	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NW15	$ 27,142.00	N/A	N/A	N/A	0	P02038	$ 27,142.00	11/11/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	P03		514.202-13/2024	FACING - 12397184	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV16	$ 27,142.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad,	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NW16	$ 27,142.00	N/A	N/A	N/A	0	P02040	$ 27,142.00	11/11/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	P03		514.202-13/2024	FACING - 12397187	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV17	$ 11,400.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad,	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NW17	$ 11,400.00	N/A	N/A	N/A	0	P02042	$ 11,400.00	11/11/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	P03		514.202-13/2024	FACING - 12397188	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV18	$ 14,114.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad,	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NW18	$ 14,114.00	N/A	N/A	N/A	0	P02044	$ 14,114.00	11/11/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	P03		514.202-13/2024	FACING - 12397189	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV19	$ 9,229.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad,	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NW19	$ 9,229.00	N/A	N/A	N/A	0	P02046	$ 9,229.00	11/11/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	317001	D01		514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024005	11/01/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 16,820.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Servicio de Internet de la Unidad Academica de Teszontepec, Correspondiente al mes de Noviembre 2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 16,820.00	N/A	N/A	N/A	0	P02050	$ 16,820.00	11/11/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	338001	F05		SH/003S/2024	UTVM/DAF/RM/2024057	25/04/2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 99,859.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-720579130649 9-N-1-2024	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Noviembre 2024, adjudicado mediante el proceso de licitación pública LA-720579130649 9-N-1-2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 99,859.00	N/A	N/A	N/A	0	P02055	$ 99,859.00	11/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	338001	F05		514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024057	15/05/2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 89,310.11	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-720579130649 9-N-1-2024	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Noviembre 2024, adjudicado mediante el proceso de licitación pública LA-720579130649 9-N-1-2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 89,310.11	N/A	N/A	N/A	0	P02055	$ 89,310.11	11/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	341001	F02		SH/003S/2024	UTVM/DAF/RM/2024006	25/04/2024	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$ 5,589.23	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Dispersion de despensa a los trabajadores correspondiente al mes de Noviembre 2024	Efectivale S de RL de CV	EFE8908015L3	$ 5,589.23	N/A	N/A	N/A	0	P02061	$ 5,589.23	11/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	P03		514.202-13/2024	FACING - 12397192	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV20	$ 5,971.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad,	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NW20	$ 5,971.00	N/A	N/A	N/A	0	P02071	$ 5,971.00	12/11/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	P03		514.202-13/2024	FACING - 12397195	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV21	$ 16,829.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad,	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NW21	$ 16,829.00	N/A	N/A	N/A	0	P02073	$ 16,829.00	12/11/2024	01103353795	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	392006	P03	514.202-13/2024	FACING - 12397196	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV2	$ 5,971.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad,	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV 22	$ 5,971.00	N/A	N/A	N/A	0	P02075	$ 5,971.00	12/11/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	P03	514.202-13/2024	FACING - 12397198	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV2	$ 27,142.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad,	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV 23	$ 27,142.00	N/A	N/A	N/A	0	P02080	$ 27,142.00	12/11/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	P03	514.202-13/2024	FACING - 12397202	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV2	$ 8,143.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad,	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV 24	$ 8,143.00	N/A	N/A	N/A	0	P02082	$ 8,143.00	12/11/2024	01103353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211001	F03	514.202-13/2024		11/01/2024	Antonio González González	GOGA630117D N4	$ 626.40	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por empastado de libro de registro Nivel Técnico Superior Universitario y adquisición de cojin de tinta para sello autenticador.	Antonio González González	GOGA630117D N4	$ 626.40	N/A	N/A	N/A	0	P02098	$ 626.40	13/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	F03	SH/0035/2024		25/04/2024	Antonio González González	GOGA630117D N4	$ 127.60	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por empastado de libro de registro Nivel Técnico Superior Universitario y adquisición de cojin de tinta para sello autenticador.	Antonio González González	GOGA630117D N4	$ 127.60	N/A	N/A	N/A	0	P02098	$ 127.60	13/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	336002	P02	514.202-13/2024	FACING - 12389725	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 1,194.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la publicacion del informe de Recursos Federales Transferidos , en el periodico Oficial del Estado de Hidalgo.	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV 7	$ 1,194.00	N/A	N/A	N/A	0	P02093	$ 1,194.00	12/11/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	311001	F05	514.202-13/2024	Num.Medidor: G722JX Num. De Servicio 271150600026	11/01/2024	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ 29,242.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por el consumo de Energía Eléctrica de la Unidad Académica de Tezontepec "El Sueño" (Parvuaya), correspondiente al periodo del 06 de septiembre al 08 de Noviembre	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ 29,242.00	N/A	N/A	N/A	0	P02106	$ 29,242.00	15/11/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	P03	514.202-13/2024	FACING - 12437509	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV2 5	$ 543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad,	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV 25	$ 543.00	N/A	N/A	N/A	0	P02113	$ 543.00	19/11/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	P03	514.202-13/2024	FACING - 12437770	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV2 6	$ 543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad,	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV 26	$ 543.00	N/A	N/A	N/A	0	P02115	$ 543.00	19/11/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	P03	514.202-13/2024	FACING - 12437776	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV2 7	$ 543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad,	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV 27	$ 543.00	N/A	N/A	N/A	0	P02117	$ 543.00	19/11/2023	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	P03	514.202-13/2024	FACING - 12437778	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV2 8	$ 543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad,	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV 28	$ 543.00	N/A	N/A	N/A	0	P02119	$ 543.00	19/11/2024	0110353795	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	392006	P03	514.202-13/2024	FACING - 12437779	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV29	$ 543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad.	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV29	$ 543.00	N/A	N/A	N/A	0	P02121	$ 543.00	19/11/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	P03	514.202-13/2024	FACING - 12437502	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV30	$ 543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad.	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV30	$ 543.00	N/A	N/A	N/A	0	P02121	$ 543.00	19/11/2023	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	P03	514.202-13/2024	FACING - 12437795	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV31	$ 2,714.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad.	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV31	$ 2,714.00	N/A	N/A	N/A	0	P02125	$ 2,714.00	19/11/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	312001	D06	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/012	15/05/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$ 1,993.69	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$ 1,993.69	N/A	N/A	N/A	0	P02129	$ 1,993.69	19/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	312001	D06	HACIENDA-A-FGPAR/GI-2024-4047-00314	UTVM/DAF/RM/2023/012	25/04/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$ 2,004.02	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$ 2,004.02	N/A	N/A	N/A	0	P02129	$ 2,004.02	19/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	_____-	312001	D06	D06	UTVM/DAF/RM/2023/012	15/05/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$ 2,386.22	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$ 2,386.22	N/A	N/A	N/A	0	P02129	$ 2,386.22	19/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	_____-	312001	D06	D06	UTVM/DAF/RM/2023/012	15/05/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$ 609.48	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$ 609.48	N/A	N/A	N/A	0	P02129	$ 609.48	19/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	F01	514.202-13/2024	FACING - 12423467	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 109.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Por la expedicion de la Opinion de Cupliimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 109.00	N/A	N/A	N/A	0	P02134	$ 109.00	21/11/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	339001	V06	514.202-13/2024	FACTURA No. 11220	11/01/2024	Institute of internationaleducation INC	IIE000216363	1,845.56USD	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por 37 Examenes TOEL ITP para desarrollo academico y 37 Certificados para desarrollo Academico	Institute of internationaleducation INC	IIE000216363	1,845.56USD	N/A	N/A	N/A	0	P02157	1,845.56USD	22/11/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	327001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/103	11/01/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 4,590.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de por servicio de licencia de permisos de uso de plataforma de videoconferencia ZOOM, para esta casa de estudios	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 4,590.00	N/A	N/A	N/A	0	P02053	$ 4,590.00	11/11/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211001	R01	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/113	25/04/2024	Lizbeth Pedraza Quijada	PEQL801206447	$ 5,220.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de cajas de archivo muerto para el resguardo de documentación de diversas areas de esta casa de estudios	Lizbeth Pedraza Quijada	PEQL801206447	$ 5,220.00	N/A	N/A	N/A	0	P02163	$ 5,220.00	22/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	246001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/089	15/05/2024	José Moisés López Domínguez	LODM930107828	$ 36,000.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Adquisicion de material electrico que sera utilizado como refaccion en las instalaciones de la Unidad Academica de Tenzontepec	José Moisés López Domínguez	LODM930107828	$ 36,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P02155	$ 36,000.00	22/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO						CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO										POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	294001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/070	15/05/2024	Emanuel Hernández López	HELE920208DF6	$ 1,400.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de sistema de monitoreo y videovigilancia para laboratorio Centro Certificador STEM tipo B del P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Emanuel Hernández López	HELE920208DF6	$ 1,400.00	N/A	N/A	N/A	0	P02151	$ 1,400.00	21/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/070	15/05/2024	Emanuel Hernández López	HELE920208DF6	$ 1,400.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de sistema de monitoreo y videovigilancia para laboratorio Centro Certificador STEM tipo B del P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Emanuel Hernández López	HELE920208DF6	$ 1,400.00	N/A	N/A	N/A	0	P02151	$ 1,400.00	21/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	246001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/070	15/05/2024	Emanuel Hernández López	HELE920208DF6	$ 600.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de sistema de monitoreo y videovigilancia para laboratorio Centro Certificador STEM tipo B del P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Emanuel Hernández López	HELE920208DF6	$ 600.00	N/A	N/A	N/A	0	P02151	$ 600.00	21/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/070	15/05/2024	Emanuel Hernández López	HELE920208DF6	$ 2,200.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de sistema de monitoreo y videovigilancia para laboratorio Centro Certificador STEM tipo B del P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Emanuel Hernández López	HELE920208DF6	$ 2,200.00	N/A	N/A	N/A	0	P02151	$ 2,200.00	21/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/070	15/05/2024	Emanuel Hernández López	HELE920208DF6	$ 2,799.98	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de sistema de monitoreo y videovigilancia para laboratorio Centro Certificador STEM tipo B del P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Emanuel Hernández López	HELE920208DF6	$ 2,799.98	N/A	N/A	N/A	0	P02151	$ 2,799.98	21/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	246001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/070	15/05/2024	Emanuel Hernández López	HELE920208DF6	$ 800.01	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de sistema de monitoreo y videovigilancia para laboratorio Centro Certificador STEM tipo B del P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Emanuel Hernández López	HELE920208DF6	$ 800.01	N/A	N/A	N/A	0	P02151	$ 800.01	21/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	358001	Redimientos Federales	SH/1477/2024	908	15/05/2024	Laura Martinez Martin	MAML7112181R1	$ 350.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion directa	N/A	Reembolso por el Servicio de tintoreria para la botarga y banderin de esta casa de estudios	Laura Martinez Martin	MAML7112181R1	$ 350.00	N/A	N/A	N/A	0	C00595	$ 350.00	25/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	358001	Redimientos Federales	SH/1477/2024	908	15/05/2024	Laura Martinez Martin	MAML7112181R1	$ 250.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion directa	N/A	Reembolso por el Servicio de tintoreria para la botarga y banderin de esta casa de estudios	Laura Martinez Martin	MAML7112181R1	$ 250.00	N/A	N/A	N/A	0	C00595	$ 250.00	25/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	336001	F03	SH/0035/2024		25/04/2024	Tesoreria de la Federacion	SHC850101U37	$ 10,480.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion directa	N/A	Pago por la Publicacion de Convocatoria No. 2 Licitacion Publica LA-72-057-815064994-I-7-2024 referente a la adquisicion de materiales bienes e insumos para programas Educativos de la UVM	Tesoreria de la Federacion	SHC850101U37	$ 10,480.00	N/A	N/A	N/A	0	P02175	$ 10,480.00	25/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO					CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO										POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	331003	F01	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/110	25/04/2024	Straffisa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	SSI1403063F2	$ 89,000.00	0	0	0	0	0	0	Invitación a cuando menos tres personas	IA-72-057-913064694-N-5-2024	Pago del 50 % por el servicio de Auditoria Externa referente a las Operaciones Financieras, Presupuestales, Programaticas realizadas en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024. Contatado a través del procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas IA-72-057-913064694-N-5-2024	Straffisa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	SSI1403063F2	$ 89,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P02181	$ 89,000.00	23/12/2022	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	P03	514.202-13/2024	3891 3324 6594 4430 8223	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 543.00	N/A	N/A	N/A	0	P02183	$ 543.00	26/11/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	P03	514.202-13/2024	3891 3324 6559 4430 8260	11/01/2024	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 543.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Expedición de registro estatal y por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 543.00	N/A	N/A	N/A	0	P02185	$ 543.00	26/11/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	246001	D05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/086	15/05/2024	Comercializador a Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 157.76	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de material de red para el laboratorio STEM del P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Comercializador a Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 157.76	N/A	N/A	N/A	0	P02108	$ 157.76	19/11/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	246001	D05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/086	15/05/2024	Comercializador a Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 118.32	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de material de red para el laboratorio STEM del P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Comercializador a Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 118.32	N/A	N/A	N/A	0	P02108	$ 118.32	15/11/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	246001	D05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/086	15/05/2024	Comercializador a Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 125.28	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de material de red par el laboratorio STEM del P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Comercializador a Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 125.28	N/A	N/A	N/A	0	P02108	$ 125.28	15/11/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	246001	D05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/086	15/05/2024	Comercializador a Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 62.64	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de material de red par el laboratorio STEM del P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Comercializador a Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 62.64	N/A	N/A	N/A	0	P02108	$ 62.64	15/11/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	246001	D05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/086	15/05/2024	Comercializador a Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 5,303.52	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de material de red para el laboratorio STEM del P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Comercializador a Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 5,303.52	N/A	N/A	N/A	0	P02108	$ 5,303.52	15/11/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	331001	Redimientos Federales	SHI1477/2024	UTVMDAFIRM/2024/098	15/05/2024	Elizabeth Canseco Ocampo	CAOE530118Q2	$ 5,471.70	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicios Notariales (Certificado de acta de fe de hechos y certificacion de Nombramientos del C. rector)	Elizabeth Canseco Ocampo	CAOE530118Q2	$ 5,471.70	N/A	N/A	N/A	0	P02169	$ 5,471.70	25/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	331001	Redimientos Federales	SHI1477/2024	UTVMDAFIRM/2024/098	15/05/2024	Elizabeth Canseco Ocampo	CAOE530118Q2	$ 547.17	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicios Notariales (Certificado de acta de fe de hechos y certificacion de Nombramientos del C. rector)	Elizabeth Canseco Ocampo	CAOE530118Q2	$ 547.17	N/A	N/A	N/A	0	P02169	$ 547.17	25/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	331001	Redimientos Federales	SHI1477/2024	UTVMDAFIRM/2024/098	15/05/2024	Elizabeth Canseco Ocampo	CAOE530118Q2	$ 547.17	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicios Notariales (Certificado de acta de fe de hechos y certificacion de Nombramientos del C. rector)	Elizabeth Canseco Ocampo	CAOE530118Q2	$ 547.17	N/A	N/A	N/A	0	P02169	$ 547.17	25/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	331001	Redimientos Federales	SHI1477/2024	UTVMDAFIRM/2024/098	15/05/2024	Elizabeth Canseco Ocampo	CAOE530118Q2	$ 547.17	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicios Notariales (Certificado de acta de fe de hechos y certificacion de Nombramientos del C. rector)	Elizabeth Canseco Ocampo	CAOE530118Q2	$ 547.17	N/A	N/A	N/A	0	P02169	$ 547.17	25/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	336002	V01	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/099	15/05/2024	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$ 3,027.60	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por Servicio de Impresión de lona para ceremonia de Graduación de esta casa de estudios	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$ 3,027.60	N/A	N/A	N/A	0	P02173	$ 3,027.60	25/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	339001	V06	514.202-13/2024	Contrato Toefl	11/01/2024	Institute of internationaleducation INC	IIE000216363	997.60USD	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por 20 Examenes TOEL ITP para desarrollo academico y 20 Certificados para desarrollo Academico	Institute of internationaleducation INC	IIE000216363	997.60USD	N/A	N/A	N/A	0	P02236	997.60USD	28/11/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	296001	F05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/095	15/05/2024	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$ 212.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de refacciones, aceite y anticongelante para vehículo oficial Volkswagen GOL placas HMX 262C propiedad de esta casa de	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$ 212.00	N/A	N/A	N/A	0	P02194	$ 212.00	26/11/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	296001	F05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/095	15/05/2024	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$ 150.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de refacciones, aceite y anticongelante para vehículo oficial Volkswagen GOL placas HMX 262C propiedad de esta casa de	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$ 150.00	N/A	N/A	N/A	0	P02194	$ 150.00	26/11/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	296001	F05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/095	15/05/2024	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$ 140.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de refacciones, aceite y anticongelante para vehículo oficial Volkswagen GOL placas HMX 262C propiedad de esta casa de	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$ 140.00	N/A	N/A	N/A	0	P02194	$ 140.00	26/11/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	296001	F05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/095	15/05/2024	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$ 110.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de refacciones, aceite y anticongelante para vehículo oficial Volkswagen GOL placas HMX 262C propiedad de esta casa de	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$ 110.00	N/A	N/A	N/A	0	P02194	$ 110.00	26/11/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/095	15/05/2024	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$ 860.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de refacciones, aceite y anticongelante para vehículo oficial Volkswagen GOL placas HMX 262C propiedad de esta casa de	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$ 860.00	N/A	N/A	N/A	0	P02194	$ 860.00	26/11/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	296001	F05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/095	15/05/2024	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$ 120.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de refacciones, aceite y anticongelante para vehículo oficial Volkswagen GOL placas HMX 262C propiedad de esta casa de	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$ 120.00	N/A	N/A	N/A	0	P02194	$ 120.00	26/11/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/095	15/05/2024	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$ 120.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de refacciones, aceite y anticongelante para vehículo oficial Volkswagen GOL placas HMX 262C propiedad de esta casa de	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$ 120.00	N/A	N/A	N/A	0	P02194	$ 120.00	26/11/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	296001	F05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/095	15/05/2024	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$ 1,190.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de refacciones, aceite y anticongelante para vehículo oficial Volkswagen GOL placas HMX 262C propiedad de esta casa de	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$ 1,190.00	N/A	N/A	N/A	0	P02194	$ 1,190.00	26/11/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	296001	F05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/095	15/05/2024	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$ 620.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de refacciones, aceite y anticongelante para vehículo oficial Volkswagen GOL placas HMX 262C propiedad de esta casa de	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$ 620.00	N/A	N/A	N/A	0	P02194	$ 620.00	26/11/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	296001	F05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/095	15/05/2024	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$ 300,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de refacciones, aceite y anticongelante para vehículo oficial Volkswagen GOL placas HMX 262C propiedad de esta casa de	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$ 300,00	N/A	N/A	N/A	0	P02194	$ 300,00	26/11/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	296001	F05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/095	15/05/2024	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$ 280,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de refacciones, aceite y anticongelante para vehículo oficial Volkswagen GOL placas HMX 262C propiedad de esta casa de	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$ 280,00	N/A	N/A	N/A	0	P02194	$ 280,00	26/11/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	296001	F05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/095	15/05/2024	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$ 890,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de refacciones, aceite y anticongelante para vehículo oficial Volkswagen GOL placas HMX 262C propiedad de esta casa de	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$ 890,00	N/A	N/A	N/A	0	P02194	$ 890,00	26/11/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/095	15/05/2024	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$ 286,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de refacciones, aceite y anticongelante para vehículo oficial Volkswagen GOL placas HMX 262C propiedad de esta casa de	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$ 286,00	N/A	N/A	N/A	0	P02194	$ 286,00	26/11/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	296001	F05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/095	15/05/2024	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$ 390,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de refacciones, aceite y anticongelante para vehículo oficial Volkswagen GOL placas HMX 262C propiedad de esta casa de	Gamaliel Garica Perez	GAPG900913A44	$ 390,00	N/A	N/A	N/A	0	P02194	$ 390,00	26/11/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	358001	F05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/060	15/05/2024	Grupo integra SANEMI SA DE CV	GIS211126T31	$ 235,926.91	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-2-2024	Pago referente al servicio de limpieza correspondiente al mes de Noviembre, adjudicado a traves del procedimiento de Licitación Pública LA-72-057-913064994-N-2-2024	Grupo integra SANEMI SA DE CV	GIS211126T31	$ 235,926.91	N/A	N/A	N/A	0	P02197	$ 235,926.91	26/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	358001	F05	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/060	25/04/2024	Grupo integra SANEMI SA DE cv	GIS211126T31	____.--	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-2-2024	Pago referente al servicio de limpieza correspondiente al mes de Noviembre, adjudicado a traves del procedimiento de Licitación Pública LA-72-057-913064994-N-2-2024	Grupo integra SANEMI SA DE cv	GIS211126T31	____.--	N/A	N/A	N/A	0	P02197	____.--	26/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	221007	F05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/084	15/05/2024	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$ 5,490,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de Garrafones de Agua para las diferentes Actividades Academicas, Culturales y Deportivas de esta casa de estudios correspondiente al mes de Octubre 2024	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$ 5,490,00	N/A	N/A	N/A	0	P02211	$ 5,490,00	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	221007	F05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/101	15/05/2024	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$ 5,490,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de Garrafones de Agua para las diferentes Actividades Academicas, Culturales y Deportivas de esta casa de estudios correspondiente al mes de Noviembre 2024	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$ 5,490,00	N/A	N/A	N/A	0	P02213	$ 5,490,00	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	221007	F05	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/101	25/04/2024	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514B X4	$ ____.---	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de Garrafones de Agua para las diferentes Actividades Académicas, Culturales y Deportivas de esta casa de estudios correspondiente al mes de Noviembre 2024	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514B X4	$ ____.---	N/A	N/A	N/A	0	P02213	$ ____.---	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	375001	F05	SHI0035/2024	NV 23107	25/04/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 135,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Noviembre 2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 135,00	N/A	N/A	N/A	0	C00596	$ 135,00	27/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	375001	F05	SHI0035/2024	AC1-878075	25/04/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 120,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Noviembre 2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 120,00	N/A	N/A	N/A	0	C00596	$ 120,00	27/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	375001	F05	SHI0035/2024	2753	25/04/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 116,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Noviembre 2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 116,00	N/A	N/A	N/A	0	C00596	$ 116,00	27/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	375001	F05	SHI0035/2024	NV 22913	25/04/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 180,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Noviembre 2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 180,00	N/A	N/A	N/A	0	C00596	$ 180,00	27/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	375001	F05	SHI0035/2024	GCMP 6357629	25/04/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 65,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Noviembre 2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 65,00	N/A	N/A	N/A	0	C00596	$ 65,00	27/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	375001	F05	SHI0035/2024	GCMP 6356861	25/04/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 65,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Noviembre 2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 65,00	N/A	N/A	N/A	0	C00596	$ 65,00	27/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	375001	F05	SHI0035/2024	GCMP 6346748	25/04/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 65,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Noviembre 2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 65,00	N/A	N/A	N/A	0	C00596	$ 65,00	27/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	375001	F05	SHI0035/2024	GCMP 6347835	25/04/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 65,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Noviembre 2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 65,00	N/A	N/A	N/A	0	C00596	$ 65,00	27/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	375001	F05	SHI0035/2024	4553	25/04/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 190,01	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Noviembre 2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 190,01	N/A	N/A	N/A	0	C00596	$ 190,01	27/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	375001	F05	SHI0035/2024	A721	25/04/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 135,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Noviembre 2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 135,00	N/A	N/A	N/A	0	C00596	$ 135,00	27/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	382006	F05	SHI0035/2024	CV01 926	25/04/2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 572,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Noviembre 2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305E M4	$ 572,00	N/A	N/A	N/A	0	C00596	$ 572,00	27/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	312001	D06	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/012	15/05/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$ 2,734,93	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$ 2,734,93	N/A	N/A	N/A	0	P02217	$ 2,734,93	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	312001	D06	514,202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/012	15/05/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$ 1,448,54	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$ 1,448,54	N/A	N/A	N/A	0	P02217	$ 1,448,54	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO						CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO										POLIZA	MONTO		FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	312001	D06	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/012	15/05/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$ 4,442.92	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$ 4,442.92	N/A	N/A	N/A	0	P02217	$ 4,442.92	2B11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	312001	D06	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/012	15/05/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$ 1,772.84	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$ 1,772.84	N/A	N/A	N/A	0	P02217	$ 1,772.84	2B11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	312001	D06	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/012	15/05/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$ 637.79	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$ 637.79	N/A	N/A	N/A	0	P02217	$ 637.79	2B11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	312001	D06	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/012	15/05/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$ 897.23	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y Gatronomia de la UTVM y UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$ 897.23	N/A	N/A	N/A	0	P02217	$ 897.23	2B11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	383001	A01	514.202-13/2024	IV 44291	15/05/2024	Dulce Sugey Rodriguez Gonzalez	ROGD800326751 1	$ 2,960.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por pago de inscripcion de Poomsae Rater, evento de expo ciencias Nacional 2024 que se realizara en Tabasco del 3 al 7 de diciembre 2024	Dulce Sugey Rodriguez Gonzalez	ROGD800326751 1	$ 2,960.00	N/A	N/A	N/A	0	C00597	$ 2,960.00	2B11/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 700.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atencion a diversas actividades academicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 700.00	N/A	N/A	N/A	0	P02220	$ 700.00	2B11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 958.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atencion a diversas actividades academicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 958.00	N/A	N/A	N/A	0	P02220	$ 958.00	2B11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,288.06	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atencion a diversas actividades academicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,288.06	N/A	N/A	N/A	0	P02220	$ 2,288.06	2B11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 4,030.21	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atencion a diversas actividades academicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 4,030.21	N/A	N/A	N/A	0	P02220	$ 4,030.21	2B11/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																									
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 978.07	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 978.07	N/A	N/A	N/A	0	P02220	$ 978.07	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,261.09	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,261.09	N/A	N/A	N/A	0	P02220	$ 1,261.09	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,491.72	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,491.72	N/A	N/A	N/A	0	P02220	$ 1,491.72	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 359.25	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 359.25	N/A	N/A	N/A	0	P02220	$ 359.25	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,132.02	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,132.02	N/A	N/A	N/A	0	P02220	$ 1,132.02	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,821.85	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,821.85	N/A	N/A	N/A	0	P02220	$ 1,821.85	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,489.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,489.00	N/A	N/A	N/A	0	P02220	$ 2,489.00	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,280.77	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,280.77	N/A	N/A	N/A	0	P02220	$ 1,280.77	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO																						
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,823.85	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,823.85	N/A	N/A	N/A	0	P02220	$ 2,823.85	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 358.25	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 358.25	N/A	N/A	N/A	0	P02220	$ 358.25	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P02220	$ 1,000.00	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,292.70	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,292.70	N/A	N/A	N/A	0	P02220	$ 1,292.70	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,095.86	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,095.86	N/A	N/A	N/A	0	P02220	$ 2,095.86	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 4,094.15	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 4,094.15	N/A	N/A	N/A	0	P02220	$ 4,094.15	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 3,313.89	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 3,313.89	N/A	N/A	N/A	0	P02220	$ 3,313.89	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/051	15/05/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,299.68	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Noviembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,299.68	N/A	N/A	N/A	0	P02220	$ 1,299.68	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	246001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/077	15/05/2024	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 17,168.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales para la instalación del Centro Certificador STEM tipo B en el P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 17,168.00	N/A	N/A	N/A	0	P02230	$ 17,168.00	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	246001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/077	15/05/2024	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 33,906.80	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales para la instalación del Centro Certificador STEM tipo B en el P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 33,906.80	N/A	N/A	N/A	0	P02230	$ 33,906.80	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	246001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/077	15/05/2024	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 2,668.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales para la instalación del Centro Certificador STEM tipo B en el P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 2,668.00	N/A	N/A	N/A	0	P02230	$ 2,668.00	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	246001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/077	15/05/2024	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 2,465.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales para la instalación del Centro Certificador STEM tipo B en el P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 2,465.00	N/A	N/A	N/A	0	P02230	$ 2,465.00	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	246001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/077	15/05/2024	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 2,465.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales para la instalación del Centro Certificador STEM tipo B en el P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 2,465.00	N/A	N/A	N/A	0	P02230	$ 2,465.00	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	246001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/077	15/05/2024	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 5,991.40	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales para la instalación del Centro Certificador STEM tipo B en el P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 5,991.40	N/A	N/A	N/A	0	P02230	$ 5,991.40	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	246001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/077	15/05/2024	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 5,991.40	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales para la instalación del Centro Certificador STEM tipo B en el P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 5,991.40	N/A	N/A	N/A	0	P02230	$ 5,991.40	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	246001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/077	15/05/2024	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 5,991.40	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales para la instalación del Centro Certificador STEM tipo B en el P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 5,991.40	N/A	N/A	N/A	0	P02230	$ 5,991.40	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	246001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/077	15/05/2024	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 8,841.52	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales para la instalación del Centro Certificador STEM tipo B en el P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 8,841.52	N/A	N/A	N/A	0	P02230	$ 8,841.52	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	246001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/077	15/05/2024	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 1,786.40	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales para la instalación del Centro Certificador STEM tipo B en el P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 1,786.40	N/A	N/A	N/A	0	P02230	$ 1,786.40	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	246001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/077	15/05/2024	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 3,687.64	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales para la instalación del Centro Certificador STEM tipo B en el P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 3,687.64	N/A	N/A	N/A	0	P02230	$ 3,687.64	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	246001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/077	15/05/2024	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 1,682.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales para la instalación del Centro Certificador STEM tipo B en el P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 1,682.00	N/A	N/A	N/A	0	P02230	$ 1,682.00	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	247001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/077	15/05/2024	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 301.60	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales para la instalación del Centro Certificador STEM tipo B en el P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 301.60	N/A	N/A	N/A	0	P02230	$ 301.60	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	247001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/077	15/05/2024	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 9,389.04	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales para la instalación del Centro Certificador STEM tipo B en el P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 9,389.04	N/A	N/A	N/A	0	P02230	$ 9,389.04	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	247001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/077	15/05/2024	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 2,262.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales para la instalación del Centro Certificador STEM tipo B en el P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 2,262.00	N/A	N/A	N/A	0	P02230	$ 2,262.00	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	247001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/077	15/05/2024	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 957.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales para la instalación del Centro Certificador STEM tipo B en el P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 957.00	N/A	N/A	N/A	0	P02230	$ 957.00	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	247001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/077	15/05/2024	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 1,734.20	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales para la instalación del Centro Certificador STEM tipo B en el P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 1,734.20	N/A	N/A	N/A	0	P02230	$ 1,734.20	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	247001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/077	15/05/2024	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 1,044.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales para la instalación del Centro Certificador STEM tipo B en el P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 1,044.00	N/A	N/A	N/A	0	P02230	$ 1,044.00	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	246001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/077	15/05/2024	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 3,654.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales para la instalación del Centro Certificador STEM tipo B en el P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 3,654.00	N/A	N/A	N/A	0	P02230	$ 3,654.00	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	247001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/077	15/05/2024	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 348.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales para la instalación del Centro Certificador STEM tipo B en el P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 348.00	N/A	N/A	N/A	0	P02230	$ 348.00	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	246001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/077	15/05/2024	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 348.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales para la instalación del Centro Certificador STEM tipo B en el P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 348.00	N/A	N/A	N/A	0	P02230	$ 348.00	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	247001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/077	15/05/2024	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 464.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales para la instalación del Centro Certificador STEM tipo B en el P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Jose Moises Lopez Dominguez	LODM930107828	$ 464.00	N/A	N/A	N/A	0	P02230	$ 464.00	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	247001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/077	15/05/2024	Jose Moisés López Dominguez	LODM930107828	$ 464.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales para la instalación del Centro Certificador STEM tipo B en el P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Jose Moisés López Dominguez	LODM930107828	$ 464.00	N/A	N/A	N/A	0	P02230	$ 464.00	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	246001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/077	15/05/2024	Jose Moisés López Dominguez	LODM930107828	$ 2,204.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales para la instalación del Centro Certificador STEM tipo B en el P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Jose Moisés López Dominguez	LODM930107828	$ 2,204.00	N/A	N/A	N/A	0	P02230	$ 2,204.00	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	246001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/077	15/05/2024	Jose Moisés López Dominguez	LODM930107828	$ 191.40	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales para la instalación del Centro Certificador STEM tipo B en el P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Jose Moisés López Dominguez	LODM930107828	$ 191.40	N/A	N/A	N/A	0	P02230	$ 191.40	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	247001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/077	15/05/2024	Jose Moisés López Dominguez	LODM930107828	$ 914.08	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales para la instalación del Centro Certificador STEM tipo B en el P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Jose Moisés López Dominguez	LODM930107828	$ 914.08	N/A	N/A	N/A	0	P02230	$ 914.08	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	247001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/077	15/05/2024	Jose Moisés López Dominguez	LODM930107828	$ 422.24	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales para la instalación del Centro Certificador STEM tipo B en el P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Jose Moisés López Dominguez	LODM930107828	$ 422.24	N/A	N/A	N/A	0	P02230	$ 422.24	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	291001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/077	15/05/2024	Jose Moisés López Dominguez	LODM930107828	$ 1,256.28	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales para la instalación del Centro Certificador STEM tipo B en el P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Jose Moisés López Dominguez	LODM930107828	$ 1,256.28	N/A	N/A	N/A	0	P02230	$ 1,256.28	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	291001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/077	15/05/2024	Jose Moisés López Dominguez	LODM930107828	$ 883.92	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales para la instalación del Centro Certificador STEM tipo B en el P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Jose Moisés López Dominguez	LODM930107828	$ 883.92	N/A	N/A	N/A	0	P02230	$ 883.92	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	291001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/077	15/05/2024	Jose Moisés López Dominguez	LODM930107828	$ 930.32	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales para la instalación del Centro Certificador STEM tipo B en el P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Jose Moisés López Dominguez	LODM930107828	$ 930.32	N/A	N/A	N/A	0	P02230	$ 930.32	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	291001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/077	15/05/2024	Jose Moisés López Dominguez	LODM930107828	$ 2,881.44	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales para la instalación del Centro Certificador STEM tipo B en el P.E. Mecatronica de esta casa de estudios	Jose Moisés López Dominguez	LODM930107828	$ 2,881.44	N/A	N/A	N/A	0	P02230	$ 2,881.44	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	336001	R01	514.202-13/2024	Nº. 356	15/05/2024	Leoncio Marañon Priego	MAPL7407306Y2	U$600.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por pago correspondiente para la publicación de un articulo academico en la revista de Gestao Social e Ambiental a beneficio de esta casa de estudios	Leoncio Marañon Priego	MAPL7407306Y2	U$600.00	N/A	N/A	N/A	0	C00621	U$600.00	29/11/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	336001	F03	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/056	11/01/2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ 1,567.48	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-720579130649 4-N-3-2024	Pago por el complemento del mes de septiembre del servicio de fotocopiado en las instalaciones de la Universidad Tecnologica del Valle del Mezquital	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ 1,567.48	N/A	N/A	N/A	0	P02242	$ 1,567.48	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	336001	F03	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/056	15/05/2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ 21,834.59	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-720579130649 4-N-3-2024	Pago referente al Servicio de Fotocopiado del mes de Octubre 2024, adjudicado mediante el proceso de licitación pública LA-720579130649 4-N-3-2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ 21,834.59	N/A	N/A	N/A	0	P02243	$ 21,834.59	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	336001	F03	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/056	11/01/2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ -	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-720579130649 4-N-3-2024	Pago referente al Servicio de Fotocopiado del mes de Octubre 2024, adjudicado mediante el proceso de licitación pública LA-720579130649 4-N-3-2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ -	N/A	N/A	N/A	0	P02243	$ -	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	336001	F03	SH/0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/056	25/04/2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ 12,306.25	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-720579130649 4-N-3-2024	Pago referente al Servicio de Fotocopiado del mes de Noviembre 2024, adjudicado mediante el proceso de licitación pública LA-720579130649 4-N-3-2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ 12,306.25	N/A	N/A	N/A	0	P02244	$ 12,306.25	29/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	336001	F03	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/056	11/01/2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ -	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-720579130649 4-N-3-2024	Pago referente al Servicio de Fotocopiado del mes de Noviembre 2024, adjudicado mediante el proceso de licitación pública LA-720579130649 4-N-3-2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$ -	N/A	N/A	N/A	0	P02244	$ -	29/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	375001	A01	514.202-13/2024	N/A	N/A	Dulce Sugey Rodriguez Gonzalez	ROGD800326751	$ 640.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Gastos Anticipados para evento de expo ciencias Nacional 2024 que se realizara en Tabasco del 3 al 7 de diciembre 2024	Dulce Sugey Rodriguez Gonzalez	ROGD800326751	$ 640.00	N/A	N/A	N/A	0	C00823 - D0067	$ 640.00	02/12/2024 - 13/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	375001	A01	514.202-13/2024	N/A	N/A	Dulce Sugey Rodriguez Gonzalez	ROGD800326751	$ 4,014.36	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Gastos Anticipados para evento de expo ciencias Nacional 2024 que se realizara en Tabasco del 3 al 7 de diciembre 2024	Dulce Sugey Rodriguez Gonzalez	ROGD800326751	$ 4,014.36	N/A	N/A	N/A	0	C00823 - D0067	$ 4,014.36	02/12/2024 - 13/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	375001	A01	514.202-13/2024	N/A	N/A	Dulce Sugey Rodriguez Gonzalez	ROGD800326751	$ 180.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Gastos Anticipados para evento de expo ciencias Nacional 2024 que se realizara en Tabasco del 3 al 7 de diciembre 2024	Dulce Sugey Rodriguez Gonzalez	ROGD800326751	$ 180.00	N/A	N/A	N/A	0	C00823 - D0067	$ 180.00	02/12/2024 - 13/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	375001	A01	514.202-13/2024	N/A	N/A	Dulce Sugey Rodriguez Gonzalez	ROGD800326751	$ 143.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Gastos Anticipados para evento de expo ciencias Nacional 2024 que se realizara en Tabasco del 3 al 7 de diciembre 2024	Dulce Sugey Rodriguez Gonzalez	ROGD800326751	$ 143.00	N/A	N/A	N/A	0	C00823 - D0067	$ 143.00	02/12/2024 - 13/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	341001	F02	SH/0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/006	01/01/2024	Efectivale S de RL de CV	EFE890801SL3	$ 5,525.27	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Dispersion de despensa a los trabajadores correspondiente al mes de Diciembre 2024	Efectivale S de RL de CV	EFE890801SL3	$ 5,525.27	N/A	N/A	N/A	0	P0259	$ 5,525.27	04/12/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	311001	F05	514.202-13/2024	Num.Medidor GGY779 Num. De Servicio 094970252945	N/A	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ 100,617.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por el consumo de Energia Electrica de esta casa de estudios, correspondiente al periodo del 31 de Octubre 2024 AL 30 de Noviembre 2024	CFE Suministrador de Servicios Básicos	CSS160330CP7	$ 100,617.00	N/A	N/A	N/A	0	P02255	$ 100,617.00	04/12/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	382001	R01	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/122	02/12/2024	Guadalupe Olguin Nicolas	OUNG741215PV8	$ 4,350.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por el servicio de alimentos que se ofrecerán durante el encuentro para la creacion de redes de colaboración para la soberanía alimentaria del sector agroalimentario - Reservas	Guadalupe Olguin Nicolas	OUNG741215PV8	$ 4,350.00	N/A	N/A	N/A	0	P02266	$ 4,350.00	05/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO								DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	296001	F05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/124	02/12/2024	Jorge Antonio Salazar Lorenzana	SALJ810503A42	$ 7,000.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de dos baterias para el Autobus oficial VOLVO 2006 con placas 01GBA35 propiedad de esta casa de estudios	Jorge Antonio Salazar Lorenzana	SALJ810503A42	$ 7,000.00	N/A	N/A	N/A	0		$ 7,000.00	09/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	317001	D01	514.202-13/2024	Cuenta Maestra: 3F34837	N/A	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 38,725.45	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de Diciembre 2024	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 38,725.45	N/A	N/A	N/A	0	P02277	$ 38,725.45	09/12/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	314001	D01	SHI0035/2024	Cuenta Maestra: F39068	N/A	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 7,415.25	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Servicio de Teléfono de la UTVM correspondiente al mes de Diciembre 2024	Telefonos de Mexico S.A.B de C.V.	TME840315KT6	$ 7,415.25	N/A	N/A	N/A	0	P02279	$ 7,415.25	09/12/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	317001	D01	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/005	01/01/2024	Comercializador a Allfin S de R.L. De C.V	CAL1206087R7	$ 16,820.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Servicio de Internet de la Unidad Académica de Teszontepec, Correspondiente al mes de Diciembre 2024	Comercializador a Allfin S de R.L. De C.V	CAL1206087R7	$ 16,820.00	N/A	N/A	N/A	0	P02289	$ 16,820.00	11/12/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	331003	V06	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/092	05/10/2024	Veronica Vanessa Pavon Echartea	PAEV910111QEA	$ 5,976.32	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por impartir Curso de Ingles Comunicativo A2 Modulo I	Veronica Vanessa Pavon Echartea	PAEV910111QEA	$ 5,976.32	N/A	N/A	N/A	0	P02291	$ 5,976.32	11/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	339001	V06	514.202-13/2024	N/A	N/A	Institut Francais d' Amerique Latine		$ 17,600.10	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago DELF Session 2024-11-T, 42 DELF A1 TARIF REDUIT, 18 DELF A2 TARIF, 1 DELF B1)	Institut Francais d' Amerique Latine		$ 17,600.10	N/A	N/A	N/A	0	P2293	$ 17,600.10	11/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	331003	V06	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/114	22/11/2024	Fabiola Velazquez Trejo	VETF82102476 3	$ 2,598.40	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Evaluación y Correcion de examenes DELF 22 de Noveimbre (21 participantes)	Fabiola Velazquez Trejo	VETF82102476 3	$ 2,598.40	N/A	N/A	N/A	0	P02295	$ 2,598.40	11/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	331003	V06	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/115	22/11/2024	Martha Silvia Vera Alvarez	VEAM680602C42	$ 2,598.40	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Evaluación y Correcion de examenes DELF 22 de Noveimbre (21 participantes)	Martha Silvia Vera Alvarez	VEAM680602C42	$ 2,598.40	N/A	N/A	N/A	0	P02297	$ 2,598.40	11/12/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	331003	V06	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/093	05/10/2024	Sandra Sánchez Rosquero	SARS960817AK0	$ 5,976.32	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por Curso de Ingles Comunicativo B1 Modulo I 2024	Sandra Sanchez Rosquero	SARS960817AK0	$ 5,976.32	N/A	N/A	N/A	0	P02299	$ 5,976.32	11/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	331003	V06	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/049	25/05/2024	Daniella Fernanda Rojo Garcia	ROGD910919V47	$ 5,746.18	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por Impartir Taller de RATTRAPAGE DELF A1 2024	Daniella Fernanda Rojo Garcia	ROGD910919V47	$ 5,746.18	N/A	N/A	N/A	0	P02301	$ 5,746.18	11/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	338001	F05	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/057	01/07/2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 126,518.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-720579130649 4-N-1-2024	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Diciembre 2024, adjudicado mediante el proceso de licitación pública LA-720579130649 4-N-1-2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 126,518.00	N/A	N/A	N/A	0	P02313	$ 126,518.00	12/12/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	338001	F05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/057	01/07/2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 62,651.11	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-720579130649 4-N-1-2024	Pago referente al servicio de vigilancia correspondiente al mes de Diciembre 2024, adjudicado mediante el proceso de licitación pública LA-720579130649 4-N-1-2024	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo.	PIB120515NX2	$ 62,651.11	N/A	N/A	N/A	0	P02313	$ 62,651.11	12/12/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	358001	F05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/060	29/08/2024	Grupo integra SANEMI SA DE CV	GIS211126T31	$ 235,926.91	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064694-N-2-2024	Pago referente al servicio de limpieza correspondiente al mes de Diciembre, adjudicado a traves del procedimiento de Licitacion Publica LA-72-057-913064694-N-2-2024	Grupo integra SANEMI SA DE CV	GIS211126T31	$ 235,926.91	N/A	N/A	N/A	0	P02315	$ 235,926.91	12/12/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	358001	F05	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/060	29/06/2024	Grupo integra SANEMI SA DE cv	GIS211126T31	____.--	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-2-2024	Pago referente al servicio de limpieza correspondiente al mes de Diciembre, adjudicado a través del procedimiento de Licitación Pública LA-72-057-913064994-N-2-2024	Grupo integra SANEMI SA DE cv	GIS211126T31	____.--	N/A	N/A	N/A	0	P02315	____---	12/12/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	375001	F05	SHI0035/2024	N/A	N/A	Salomon Martinez Ortiz	MAOS730619QU9	$ 204,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Diciembre 2024	Salomon Martinez Ortiz	MAOS730619QU9	$ 204,00	N/A	N/A	N/A	0	C00633	$ 204,00	12/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	375001	F05	SHI0035/2024	N/A	N/A	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$ 120,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Noviembre 2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$ 120,00	N/A	N/A	N/A	0	C00634	$ 120,00	12/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	375001	F05	SHI0035/2024	N/A	N/A	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$ 12,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Noviembre 2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$ 12,00	N/A	N/A	N/A	0	C00634	$ 12,00	12/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	375001	F05	SHI0035/2024	N/A	N/A	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$ 186,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Noviembre 2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$ 186,00	N/A	N/A	N/A	0	C00634	$ 186,00	12/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	375001	F05	SHI0035/2024	N/A	N/A	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$ 12,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Noviembre 2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$ 12,00	N/A	N/A	N/A	0	C00634	$ 12,00	12/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	375001	F05	SHI0035/2024	N/A	N/A	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$ 130,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Reembolso de gastos por viaticos de las comisiones realizadas en el mes de Noviembre 2024	Adrian Gomez Cruz	GOCA630305EM4	$ 130,00	N/A	N/A	N/A	0	C00634	$ 130,00	12/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	331003	V06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/091	05/10/2024	Marco Antonio Gonzales Castillo	GOCM930401CF8	$ 5,976.32	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por Imparti- Curso de Frances Comunicativo A1 Modulo I 2024.	Marco Antonio Gonzales Castillo	GOCM930401CF8	$ 5,976.32	N/A	N/A	N/A	0	P02337	$ 5,976.32	16/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	339001	V06	514.202-13/2024	N/A	N/A	Institute Of International Education, Ing.	IIE000216363	174 USD	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago poe 20 Certificados TOEFL ITP para Desarrollo Academico	Institute Of International Education, Ing.	IIE000216363	174 USD	N/A	N/A	N/A	0	P02384	174 USD	18/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	N/A	N/A	Culberto Martinez Granados	MAGC800320UR6	$ 1,000,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por la compra de anticongelante y aceite para Autobús Volvo con numero de placas 01GBA35 propiedad de esta casa de estudios	Culberto Martinez Granados	MAGC800320UR6	$ 1,000,00	N/A	N/A	N/A	0	P02339	$ 1,000,00	16/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	N/A	N/A	Culberto Martinez Granados	MAGC800320UR6	$ 420,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por la compra de anticongelante y aceite para Autobus Volvo con numero de placas 01GBA35 propiedad de esta casa de estudios	Culberto Martinez Granados	MAGC800320UR6	$ 420,00	N/A	N/A	N/A	0	P02339	$ 420,00	16/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	331003	V06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/082	21/09/2024	Cesar Enrique Gavilo Rios	GARC961010RZ3	$ 7,470,40	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por imparir curso de preparación para certificación TOEFL ITP.	Cesar Enrique Gavilo Rios	GARC961010RZ3	$ 7,470,40	N/A	N/A	N/A	0	P02335	$ 7,470,40	16/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/051	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI220314RW7	$ 2,786,18	0	0	0	0	0	0	Licitacion Pública	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehiculos oficiales en atención a diversas actividades academicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI220314RW7	$ 2,786,18	N/A	N/A	N/A	0	P02348	$ 2,786,18	17/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/051	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,388.22	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,388.22	N/A	N/A	N/A	0	P02348	$ 1,388.22	17/12/2025		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/051	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,067.91	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,067.91	N/A	N/A	N/A	0	P02348	$ 2,067.91	17/12/2025		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/051	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 246.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 246.00	N/A	N/A	N/A	0	P02348	$ 246.00	17/12/2025		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/051	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,490.27	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,490.27	N/A	N/A	N/A	0	P02348	$ 2,490.27	17/12/2025		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/051	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 356.25	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 356.25	N/A	N/A	N/A	0	P02348	$ 356.25	17/12/2025		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/051	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 8,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 8,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P02348	$ 8,000.00	17/12/2025		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/051	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,947.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 1,947.40	N/A	N/A	N/A	0	P02348	$ 1,947.40	17/12/2025		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/051	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 3,499.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 3,499.20	N/A	N/A	N/A	0	P02348	$ 3,499.20	17/12/2025		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO																					
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/051	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,760.47	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-I-L-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,760.47	N/A	N/A	N/A	0	P02348	$1,760.47	17/12/2025		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/051	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,411.55	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-I-L-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,411.55	N/A	N/A	N/A	0	P02348	$1,411.55	17/12/2025		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/051	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,367.98	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-I-L-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,367.98	N/A	N/A	N/A	0	P02348	$2,367.98	17/12/2025		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/051	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,245.67	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064894-I-L-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$2,245.67	N/A	N/A	N/A	0	P02348	$2,245.67	17/12/2025		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/051	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,300.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064894-I-L-2024	Pago por suministro de combustible para los vehículos oficiales en atención a diversas actividades académicas y administrativas de la UTVM, correspondiente al mes de Diciembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$ 2,300.00	N/A	N/A	N/A	0	P02348	$ 2,300.00	17/12/2025		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	331003	V06	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/059	29/06/2024	Erik Fernando Teyssier Lara	TELE940421MW9	$ 1,723.85	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por impartir Taller de Macarons	Erik Fernando Teyssier Lara	TELE940421MW9	$ 1,723.85	N/A	N/A	N/A	0	P02350	$ 1,723.85	17/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	331003	V06	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/112	27/11/2024	Veronica Vanessa Pavon Echartea	PAEV910111QEA	$ 4,183.42	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por aplicación de examenes TOEFL ITP 77 participantes	Veronica Vanessa Pavon Echartea	PAEV910111QEA	$ 4,183.42	N/A	N/A	N/A	0		$ 4,183.42			0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	247001	D05	514.202-13/2024	N/A	N/A	Luis Montiel Lopez	MOLL620402G43	$ 2,132.08	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por adquisicion de puertas para el laboratorio Centro certificador STEM tipo B en el P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Luis Montiel Lopez	MOLL620402G43	$ 2,132.08	N/A	N/A	N/A	0	P02359	$ 2,132.08	17/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	246001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/087	02/09/2024	Ines Candelaria Yañez	CAYI620121SF1	$ 16,893.08	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de pintura de aceite (cubeta de 19 litros), para el laboratorio Centro certificador STEM tipo B en el P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Ines Candelaria Yañez	CAYI620121SF1	$ 16,893.08	N/A	N/A	N/A	0	P02361	$ 16,893.08	17/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	351001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/071	02/09/2024	Luis Montiel Lopez	MOLL620402G43	$ 27,892.72	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la instalacion de Tablaroca con acabado en Redmix y pintura para el laboratorio Centro certificador STEM tipo B en el P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Luis Montiel Lopez	MOLL620402G43	$ 27,892.72	N/A	N/A	N/A	0	P02370	$ 27,892.72	18/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	331003	V06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/090	05/10/2024	Martha Cecilia Campos Ruiz	CARM970112JG7	$ 5,976.32	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por impartir Curso de Ingles Comunicativo A1 Modulo I	Martha Cecilia Campos Ruiz	CARM970112JG7	$ 5,976.32	N/A	N/A	N/A	0	P02378	$ 5,976.32	18/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/088	02/09/2024	Juan Carlos Perez Hernández	PEHJ730915PC4	$ 43,750.56	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de mobiliario para el laboratorio Centro certificador STEM tipo B en el P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Juan Carlos Perez Hernández	PEHJ730915PC4	$ 43,750.56	N/A	N/A	N/A	0	P02381	$ 43,750.56	18/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/088	02/09/2024	Juan Carlos Perez Hernández	PEHJ730915PC4	$ 32,002.08	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de mobiliario para el laboratorio Centro certificador STEM tipo B en el P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Juan Carlos Perez Hernández	PEHJ730915PC4	$ 32,002.08	N/A	N/A	N/A	0	P02381	$ 32,002.08	18/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/088	02/09/2024	Juan Carlos Perez Hernández	PEHJ730915PC4	$ 13,920.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de mobiliario para el laboratorio Centro certificador STEM tipo B en el P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Juan Carlos Perez Hernández	PEHJ730915PC4	$ 13,920.00	N/A	N/A	N/A	0	P02381	$ 13,920.00	18/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	F01	514.202-13/2024	3891 3339 1593 4452 2280	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 109.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Por la expedicion de la Opinion de Cuplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 109.00	N/A	N/A	N/A	0	P02390	$ 109.00	18/12/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/051	29/06/2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-4-2024	Pago por suministro de combustible para los vehiculos oficiales en atencion a diversas actividades academicas y administrativas de la UTVM,del dia 17 de diciembre 2024	Servicios El Nith, S.A. de C.V.	SNI020314RW7	$1,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P02393	$1,000.00	18/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	271001	R01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/102	04/11/2024	Ramiro Iugo Oliva	LUOR760428AI9	$19,961.28	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de Chalecos Institucionales	Ramiro Iugo Oliva	LUOR760428AI9	$19,961.28	N/A	N/A	N/A	0	P02397	$19,961.28	18/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	331003	R01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/104	08/11/2024	Sergio Ivan Barcelata Cavazos	BACS720420F20	$45,000.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por estudios de factibilidad para los programas educativos de Lic. En Contabilidad y la Maestria en Desarrollo Turistico Sustentable	Sergio Ivan Barcelata Cavazos	BACS720420F20	$45,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P02399	$45,000.00	18/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	336001	F03	514.202-13/2024	N/A	N/A	Tesoreria de la Federación	SHC850101U37	$ 10,480.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación directa	N/A	Pago por la Publicacion de Convocatoria No. 3 licitacion Publica LA-72-057-913064994-N-8-2024 referente a la adquisicion de materiales e insumos para programas Educativos de la UTVM	Tesoreria de la Federación	SHC850101U37	$ 10,480.00	N/A	N/A	N/A	0	P02403	$ 10,480.00	18/12/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	392006	F03	514.202-13/2024	3891 3341 3626 4452 5229	N/A	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 597.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la publicacion de la convocatoria de la licitacion Publica Num. EA-72-057-913064994-N-9-2024 referente a la adquisicion de materiales y bienes para la UTVM	Gobierno del Estado de Hidalgo	GEH690116NV7	$ 597.00	N/A	N/A	N/A	0	1628	$ 597.00	20/12/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	291001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/094	02/09/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH3	$ 477.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales para el laboratorio Centro certificador STEM tipo B en el P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH3	$ 477.00	N/A	N/A	N/A	0	P02432	$ 477.00	20/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	247001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/094	02/09/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH3	$ 17.01	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales para el laboratorio Centro certificador STEM tipo B en el P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH3	$ 17.01	N/A	N/A	N/A	0	P02432	$ 17.01	20/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	291001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/094	02/09/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$ 179.02	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales para el laboratorio Centro certificador STEM tipo B en el P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$ 179.02	N/A	N/A	N/A	0	P02432	$ 179.02	20/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	246001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/094	02/09/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$ 299.60	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales para el laboratorio Centro certificador STEM tipo B en el P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$ 299.60	N/A	N/A	N/A	0	P02432	$ 299.60	20/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	291001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/094	02/09/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$ 126.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales para el laboratorio Centro certificador STEM tipo B en el P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$ 126.00	N/A	N/A	N/A	0	P02432	$ 126.00	20/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	291001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/094	02/09/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$ 89.80	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales para el laboratorio Centro certificador STEM tipo B en el P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$ 89.80	N/A	N/A	N/A	0	P02432	$ 89.80	20/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	291001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/094	02/09/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$ 70.01	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales para el laboratorio Centro certificador STEM tipo B en el P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$ 70.01	N/A	N/A	N/A	0	P02432	$ 70.01	20/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	291001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/094	02/09/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$ 38.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales para el laboratorio Centro certificador STEM tipo B en el P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$ 38.00	N/A	N/A	N/A	0	P02432	$ 38.00	20/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	247001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/094	02/09/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$ 85.81	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales para el laboratorio Centro certificador STEM tipo B en el P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$ 85.81	N/A	N/A	N/A	0	P02432	$ 85.81	20/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	247001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/094	02/09/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$ 204.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales para el laboratorio Centro certificador STEM tipo B en el P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$ 204.00	N/A	N/A	N/A	0	P02432	$ 204.00	20/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	291001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/094	02/09/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$ 276.02	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales para el laboratorio Centro certificador STEM tipo B en el P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$ 276.02	N/A	N/A	N/A	0	P02432	$ 276.02	20/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	246001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/094	02/09/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$ 89.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales para el laboratorio Centro certificador STEM tipo B en el P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$ 89.00	N/A	N/A	N/A	0	P02432	$ 89.00	20/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	246001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/094	02/09/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$ 25.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales para el laboratorio Centro certificador STEM tipo B en el P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HMF500511HH3	$ 25.00	N/A	N/A	N/A	0	P02432	$ 25.00	20/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																			
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	247001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/094	02/09/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH3	$ 45.60	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales para el laboratorio Centro certificador STEM tipo B en el P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH3	$ 45.60	N/A	N/A	N/A	0	P02432	$ 45.60	20/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	246001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/094	02/09/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH3	$ 100.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales para el laboratorio Centro certificador STEM tipo B en el P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH3	$ 100.00	N/A	N/A	N/A	0	P02432	$ 100.00	20/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	246001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/094	02/09/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH3	$ 96.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales para el laboratorio Centro certificador STEM tipo B en el P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH3	$ 96.00	N/A	N/A	N/A	0	P02432	$ 96.00	20/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	247001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/094	02/09/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH3	$ 72.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales para el laboratorio Centro certificador STEM tipo B en el P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH3	$ 72.00	N/A	N/A	N/A	0	P02432	$ 72.00	20/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	246001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/094	02/09/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH3	$ 638.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales para el laboratorio Centro certificador STEM tipo B en el P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH3	$ 638.00	N/A	N/A	N/A	0	P02432	$ 638.00	20/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	247001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/094	02/09/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH3	$ 135.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales para el laboratorio Centro certificador STEM tipo B en el P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH3	$ 135.00	N/A	N/A	N/A	0	P02432	$ 135.00	20/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	247001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/094	02/09/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH3	$ 1,539.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales para el laboratorio Centro certificador STEM tipo B en el P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH3	$ 1,539.00	N/A	N/A	N/A	0	P02432	$ 1,539.00	20/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	247001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/094	02/09/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH3	$ 1,809.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales para el laboratorio Centro certificador STEM tipo B en el P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH3	$ 1,809.00	N/A	N/A	N/A	0	P02432	$ 1,809.00	20/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	243001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/094	02/09/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH3	$ 6,749.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales para el laboratorio Centro certificador STEM tipo B en el P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH3	$ 6,749.00	N/A	N/A	N/A	0	P02432	$ 6,749.00	20/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	246001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/094	02/09/2024	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH3	$ 175.50	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales para el laboratorio Centro certificador STEM tipo B en el P.E. de Mecatronica de esta casa de estudios	Francisco Hinojosa Martinez	HIMF500511HH3	$ 175.50	N/A	N/A	N/A	0	P02432	$ 175.50	20/12/2025	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	345001	F03	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/067	29/08/2024	Axa seguros S.A. de C.V	ASE931116231	$ 14,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago referente al servicio de Aseguramiento de Accidentes Personales, Partida 3 desierta del procedimiento de Licitacion Publica LA-72-057-913064994-N-6-2024	Axa seguros S.A de C.V	ASE931116231	$ 110,993.23	N/A	N/A	N/A	0	P02431	$ 14,000.00	24/12/2024	0156834655	0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LIGITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	345001	F03	SHI003S/2024	UTVM/DAF/RM/2024/067	29/06/2024	Axa seguros S.A. de C.V	ASE931116231	$ 10,500.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-I-5-2024	Pago referente al servicio de Aseguramiento de Accidentes Personales, Partida 3 desierta del procedimiento de Licitacion Publica LA-72-057-913064994-I-I-5-2024	Axa seguros S.A. de C.V	ASE931116231	$ -	N/A	N/A	N/A	0	P02431	$ 10,500.00	24/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	345001	F03	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/067	29/06/2024	Axa seguros S.A. de C.V	ASE931116231	$ 75,993.23	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-I-5-2024	Pago referente al servicio de Aseguramiento de Accidentes Personales, Partida 3 desierta del procedimiento de Licitacion Publica LA-72-057-913064994-I-I-5-2024	Axa seguros S.A. de C.V	ASE931116231	$ -	N/A	N/A	N/A	0	P02431	$ 75,993.23	24/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	345001	F03	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/067	29/06/2024	Axa seguros S.A. de C.V	ASE931116231	$ 10,500.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-I-I-5-2024	Pago referente al servicio de Aseguramiento de Accidentes Personales, Partida 3 desierta del procedimiento de Licitacion Publica LA-72-057-913064994-I-I-5-2024	Axa seguros S.A. de C.V	ASE931116231	$ -	N/A	N/A	N/A	0	P02431	$ 10,500.00	24/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211001	F03	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/137	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 2,714.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 2,714.40	N/A	N/A	N/A	0	P02604	$ 2,714.40	24/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211001	F03	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/137	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 974.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 974.40	N/A	N/A	N/A	0	P02604	$ 974.40	24/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211001	F03	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/137	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,266.72	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,266.72	N/A	N/A	N/A	0	P02604	$ 1,266.72	24/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211001	F03	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/137	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 9,657.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 9,657.00	N/A	N/A	N/A	0	P02604	$ 9,657.00	24/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211001	F03	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/137	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 174.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 174.00	N/A	N/A	N/A	0	P02604	$ 174.00	24/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO																	
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO										POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	211001	F03	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/137	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 667.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 667.00	N/A	N/A	N/A	0	PO2604	$ 667.00	24/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211001	F03	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/137	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 2,523.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 2,523.00	N/A	N/A	N/A	0	PO2604	$ 2,523.00	24/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	211003	A01	HACIENDA-A-FGPARIGI-2024-4047-00314	UTVM/DAFIRM/2024/137	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 27,840.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 27,840.00	N/A	N/A	N/A	0	PO2604	$ 27,840.00	24/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8101010	294001	D01	HACIENDA-A-FGPARIGI-2024-4047-00314	UTVM/DAFIRM/2024/137	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,334.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,334.00	N/A	N/A	N/A	0	PO2604	$ 1,334.00	24/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	214001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/137	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 556.80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 556.80	N/A	N/A	N/A	0	PO2604	$ 556.80	24/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	214001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/137	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 191.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 191.40	N/A	N/A	N/A	0	PO2604	$ 191.40	24/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	214001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/137	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,208.74	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,208.74	N/A	N/A	N/A	0	PO2604	$ 1,208.74	24/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO																
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO											POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	294001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFRM/2024/137	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 3,580.92	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 3,580.92	N/A	N/A	N/A	0	PO2604	$ 3,580.92	24/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	214001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFRM/2024/137	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 751.68	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 751.68	N/A	N/A	N/A	0	PO2604	$ 751.68	24/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFRM/2024/137	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 110.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 110.20	N/A	N/A	N/A	0	PO2604	$ 110.20	24/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	214001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFRM/2024/137	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,937.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,937.20	N/A	N/A	N/A	0	PO2604	$ 1,937.20	24/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	255001	D04	514.202-13/2024	UTVM/DAFRM/2024/137	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 522.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 522.00	N/A	N/A	N/A	0	PO2604	$ 522.00	24/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	255001	D04	514.202-13/2024	UTVM/DAFRM/2024/137	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 556.80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 556.80	N/A	N/A	N/A	0	PO2604	$ 556.80	24/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	255001	D04	514.202-13/2024	UTVM/DAFRM/2024/137	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 626.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 626.40	N/A	N/A	N/A	0	PO2604	$ 626.40	24/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO																						
2024	17	47	9301320	255001	D04	514.202-13/2024	UTVM/DAFRM/2024/137	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,299.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,299.20	N/A	N/A	N/A	0	PO2604	$ 1,299.20	24/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	255001	D04	514.202-13/2024	UTVM/DAFRM/2024/137	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 533.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 533.60	N/A	N/A	N/A	0	PO2604	$ 533.60	24/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	251001	D04	514.202-13/2024	UTVM/DAFRM/2024/137	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 4,872.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 4,872.00	N/A	N/A	N/A	0	PO2604	$ 4,872.00	24/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	251001	D04	514.202-13/2024	UTVM/DAFRM/2024/137	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 5,046.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 5,046.00	N/A	N/A	N/A	0	PO2604	$ 5,046.00	24/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	251001	D04	514.202-13/2024	UTVM/DAFRM/2024/137	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 2,760.80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 2,760.80	N/A	N/A	N/A	0	PO2604	$ 2,760.80	24/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	251001	D04	514.202-13/2024	UTVM/DAFRM/2024/137	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,554.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,554.40	N/A	N/A	N/A	0	PO2604	$ 1,554.40	24/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8301330	515001	A01	SHO035/2024	UTVM/DAFRM/2024/130	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 30,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024, Partidas Presupu	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 30,000.00	N/A	N/A	N/A	0	PO2440	$ 30,000.00	24/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO																
AÑO	RN (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO													POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8301330	515001	A01	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/130	16/12/2024	Grupo Marpa Ik S.A de C.V	IMP871216310	$ 30,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024, Partidas Pendientes	Grupo Marpa Ik S.A de C.V	IMP871216310	$ 30,000.00	N/A	N/A	N/A	0							PO2440	$ 30,000.00	24/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8301330	515001	A01	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/130	16/12/2024	Grupo Marpa Ik S.A de C.V	IMP871216310	$ 21,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024, Partidas Pendientes	Grupo Marpa Ik S.A de C.V	IMP871216310	$ 21,000.00	N/A	N/A	N/A	0							PO2440	$ 21,000.00	24/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8301330	515001	A01	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/130	16/12/2024	Grupo Marpa Ik S.A de C.V	IMP871216310	$ 9,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024, Partidas Pendientes	Grupo Marpa Ik S.A de C.V	IMP871216310	$ 9,000.00	N/A	N/A	N/A	0							PO2440	$ 9,000.00	24/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8301330	515001	A01	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/130	16/12/2024	Grupo Marpa Ik S.A de C.V	IMP871216310	$ 29,601.74	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024, Partidas Pendientes	Grupo Marpa Ik S.A de C.V	IMP871216310	$ 29,601.74	N/A	N/A	N/A	0							PO2440	$ 29,601.74	24/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8301330	515001	A01	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/137	16/12/2024	Grupo Marpa Ik S.A de C.V	IMP871216310	$ 398.26	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024, Partidas Pendientes	Grupo Marpa Ik S.A de C.V	IMP871216310	$ 398.26	N/A	N/A	N/A	0							PO2603	$ 398.26	24/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	271001	R01	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/132	16/12/2024	Ramiro Iugo Oliva	LUOR760426NA9	$2,011.44	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024, Partidas Pendientes	Ramiro Iugo Oliva	LUOR760426NA9	$2,011.44	N/A	N/A	N/A	0							P02435	$2,011.44	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	271001	R01	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/132	16/12/2024	Ramiro Iugo Oliva	LUOR760426NA9	$3,164.48	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024, Partidas Pendientes	Ramiro Iugo Oliva	LUOR760426NA9	$3,164.48	N/A	N/A	N/A	0							P02435	$3,164.48	27/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	271001	R01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/132	16/12/2024	Ramiro Iugo Oliva	LUOR760428N9	$2,828.72	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-E7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pubica Número LA-72-057-913064994-E7-2024, Partidas Presentes	Ramiro Iugo Oliva	LUOR760428N9	$2,828.72	N/A	N/A	N/A	0	P02435	$2,828.72	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	221007		SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/121	02/12/2024	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$ 5,490.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por la compra de Garrafones de Agua para las diferentes Actividades Academicas, Culturales y Deportivas de este caso de estudios correspondiente al mes de Diciembre 2024	Maria Guadalupe Martin Fernandez	MAFG750514BX4	$ 5,490.00	N/A	N/A	N/A	0	P02429	$ 5,490.00	28/11/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	251001	D04	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/131	16/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$ 1,131.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-E7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pubica Número LA-72-057-913064994-E7-2024, Partidas Presentes	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$ 1,131.00	N/A	N/A	N/A	0	P02438	$ 1,131.00	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	251001	D04	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/131	16/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$ 3,578.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-E7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pubica Número LA-72-057-913064994-E7-2024, Partidas Presentes	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$ 3,578.60	N/A	N/A	N/A	0	P02438	$ 3,578.60	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	251001	D04	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/131	16/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$ 1,189.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-E7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pubica Número LA-72-057-913064994-E7-2024, Partidas Presentes	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$ 1,189.00	N/A	N/A	N/A	0	P02438	$ 1,189.00	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	251001	D04	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/131	16/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$ 2,741.25	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-E7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pubica Número LA-72-057-913064994-E7-2024, Partidas Presentes	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$ 2,741.25	N/A	N/A	N/A	0	P02438	$ 2,741.25	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	251001	D04	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/131	16/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$ 568.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-E7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pubica Número LA-72-057-913064994-E7-2024, Partidas Presentes	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$ 568.40	N/A	N/A	N/A	0	P02438	$ 568.40	27/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO															
AÑO	RN (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO											POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	251001	D04	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/131	16/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$ 5,898.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-E7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-E7-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$ 5,898.60	N/A	N/A	N/A	0	P02438	$ 5,898.60	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	251001	D04	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/131	16/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$ 619.44	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-E7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-E7-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$ 619.44	N/A	N/A	N/A	0	P02438	$ 619.44	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	255001	D04	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/131	16/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$ 2,661.04	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-E7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-E7-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$ 2,661.04	N/A	N/A	N/A	0	P02438	$ 2,661.04	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	255001	D04	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/131	16/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$ 481.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-E7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-E7-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$ 481.40	N/A	N/A	N/A	0	P02438	$ 481.40	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	255001	D04	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/131	16/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$ 522.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-E7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-E7-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$ 522.00	N/A	N/A	N/A	0	P02438	$ 522.00	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	255001	D04	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/131	16/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$ 1,948.80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-E7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-E7-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$ 1,948.80	N/A	N/A	N/A	0	P02438	$ 1,948.80	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	255001	D04	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/131	16/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$ 800.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-E7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-E7-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$ 800.40	N/A	N/A	N/A	0	P02438	$ 800.40	27/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO																	
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO													POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	Recurso federal y propios	255001	D04	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/131	16/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$ 765.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-E7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-E7-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$ 765.60	N/A	N/A	N/A	0	P02438	$ 765.60	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211001	F03	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/130	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 2,668.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-E7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-E7-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 2,668.00	N/A	N/A	N/A	0	P02445	$ 2,668.00	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211001	F03	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/133	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,740.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-E7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-E7-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,740.00	N/A	N/A	N/A	0	P02445	$ 1,740.00	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211001	F03	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/133	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,496.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-E7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-E7-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,496.40	N/A	N/A	N/A	0	P02445	$ 1,496.40	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211001	F03	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/133	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 522.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-E7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-E7-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 522.00	N/A	N/A	N/A	0	P02445	$ 522.00	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211001	F03	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/133	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 798.08	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-E7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-E7-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 798.08	N/A	N/A	N/A	0	P02445	$ 798.08	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/133	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 629.88	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-E7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-E7-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 629.88	N/A	N/A	N/A	0	P02445	$ 629.88	27/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO																
AÑO	RN (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO													POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8101010	294001	D01	HACIENDA-A-FGPARIGI-2024-4047-00314	UTVM/DAFIRM/2024/133	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 769.08	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 769.08	N/A	N/A	N/A	0	P02445	$ 769.08	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	214001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/133	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 446.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 446.60	N/A	N/A	N/A	0	P02445	$ 446.60	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	214001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/133	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,173.92	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,173.92	N/A	N/A	N/A	0	P02445	$ 1,173.92	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/133	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 542.88	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 542.88	N/A	N/A	N/A	0	P02445	$ 542.88	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/133	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 201.84	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 201.84	N/A	N/A	N/A	0	P02445	$ 201.84	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	214001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/133	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,559.04	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,559.04	N/A	N/A	N/A	0	P02445	$ 1,559.04	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	251001	D04	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/133	16/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 197.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 197.20	N/A	N/A	N/A	0	P02445	$ 197.20	27/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																								
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	214001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/134	16/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 4,499.99	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024, Partidas Pendientes	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 4,499.99	N/A	N/A	N/A	0	P02446	$ 4,499.99	27/12/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	214001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/134	16/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 8,500.02	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024, Partidas Pendientes	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 8,500.02	N/A	N/A	N/A	0	P02446	$ 8,500.02	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	214001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/134	16/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024, Partidas Pendientes	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P02446	$ 1,000.00	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/134	16/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 400.03	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024, Partidas Pendientes	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 400.03	N/A	N/A	N/A	0	P02446	$ 400.03	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/134	16/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 599.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024, Partidas Pendientes	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 599.99	N/A	N/A	N/A	0	P02446	$ 599.99	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	214001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/134	16/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,960.01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024, Partidas Pendientes	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,960.01	N/A	N/A	N/A	0	P02446	$ 1,960.01	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	214001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/134	16/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,399.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024, Partidas Pendientes	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,399.99	N/A	N/A	N/A	0	P02446	$ 2,399.99	27/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO													
AÑO	RN (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO										POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	214001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/134	16/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,200.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024, Partidas Pendientes	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,200.00	N/A	N/A	N/A	0	P02446	$ 1,200.00	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	214001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/134	16/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,399.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024, Partidas Pendientes	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,399.99	N/A	N/A	N/A	0	P02446	$ 2,399.99	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	214001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/134	16/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 760.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024, Partidas Pendientes	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 760.00	N/A	N/A	N/A	0	P02446	$ 760.00	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/134	16/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 850.05	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024, Partidas Pendientes	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 850.05	N/A	N/A	N/A	0	P02446	$ 850.05	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/134	16/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 359.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024, Partidas Pendientes	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 359.60	N/A	N/A	N/A	0	P02446	$ 359.60	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/134	16/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,815.01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024, Partidas Pendientes	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,815.01	N/A	N/A	N/A	0	P02446	$ 1,815.01	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/134	16/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,120.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-I-7-2024, Partidas Pendientes	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,120.00	N/A	N/A	N/A	0	P02446	$ 1,120.00	27/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	214001	D01	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/134	16/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 455.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-E7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pubica Número LA-72-057-913064994-E7-2024, Partidas Pesadas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 455.00	N/A	N/A	N/A	0	P02446	$ 455.00	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D01	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/134	16/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,250.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-E7-2024	Pago por la Adquisición de materiales e Insumos y requerimientos de diferentes programas educativos de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pubica Número LA-72-057-913064994-E7-2024, Partidas Pesadas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,250.00	N/A	N/A	N/A	0	P02446	$ 1,250.00	27/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	336001	V01	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/138	30/12/2024	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$ 3,250.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Por Servicio de impresión de materiales promocionales y utilitarios destinados a la difusión institucional de esta casa de estudios	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$ 3,250.00	N/A	N/A	N/A	0	P02449	$ 3,250.00	30/12/2024	0110353795	0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	336001	V01	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/138	30/12/2024	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$ 9,612.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Por Servicio de impresión de materiales promocionales y utilitarios destinados a la difusión institucional de esta casa de estudios	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$ 9,612.00	N/A	N/A	N/A	0	P02449	$ 9,612.00	30/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	336001	V01	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/138	30/12/2024	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$ 9,072.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Por Servicio de impresión de materiales promocionales y utilitarios destinados a la difusión institucional de esta casa de estudios	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$ 9,072.00	N/A	N/A	N/A	0	P02449	$ 9,072.00	30/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	336001	V01	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/138	30/12/2024	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$ 7,600.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Por Servicio de impresión de materiales promocionales y utilitarios destinados a la difusión institucional de esta casa de estudios	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$ 7,600.00	N/A	N/A	N/A	0	P02449	$ 7,600.00	30/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	336001	V01	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/138	30/12/2024	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$ 4,500.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Por Servicio de impresión de materiales promocionales y utilitarios destinados a la difusión institucional de esta casa de estudios	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$ 4,500.00	N/A	N/A	N/A	0	P02449	$ 4,500.00	30/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	334001	A01	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/153	30/12/2024	José Luis Magaña Cabrera	MACL790123SL5	$ 17,250.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por el curso "Tecnicas de interpretación de lengua de señas" para interpretes de esta casa de estudios	José Luis Magaña Cabrera	MACL790123SL5	$ 17,250.00	N/A	N/A	N/A	0	P02450	$ 17,250.00	30/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	336001	V01	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/151	30/12/2024	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$ 13,600.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Por Servicio de impresión y rotulación de quickcurter vinil y lona publicitaria para esta casa de estudios	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$ 13,600.00	N/A	N/A	N/A	0	P02451	$ 13,600.00	30/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	336001	V01	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/151	30/12/2024	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$ 3,600.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Por Servicio de impresión y rotulación de quickcurter vinil y lona publicitaria para esta casa de estudios	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$ 3,600.00	N/A	N/A	N/A	0	P02451	$ 3,600.00	30/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	336001	V01	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/151	30/12/2024	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$ 3,500.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Por Servicio de impresión y rotulación de quickcurter vinil y lona publicitaria para esta casa de estudios	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$ 3,500.00	N/A	N/A	N/A	0	P02451	$ 3,500.00	30/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	336001	V01	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/152	30/12/2024	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$ 5,200.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Por Servicio de impresión de vinil autoadherible y lona para usos institucional de esta casa de estudios	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$ 5,200.00	N/A	N/A	N/A	0	P02454	$ 5,200.00	30/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	336001	V01	SH/003S/2024	UTVM/DAFRM/2024/152	30/12/2024	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F2 5	$ 892.50	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Por Servicio de impresion de vinil autoadherible y lona para usos institucional de esta casa de estudios	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F2 5	$ 892.50	N/A	N/A	N/A	0	P02454	$ 892.50	30/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	331001	V01	514.202-13/2024	UTVM/DAFRM/2024/169	31/12/2024	Gerardo Espinosa Espinosa	EIEG7611081JA	$ 5,800.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por el servicio de capacitación y talleres a alumnos y maestros de los Programas educativos de esta casa de estudios	Gerardo Espinosa Espinosa	EIEG7611081J A	$ 5,800.00	N/A	N/A	N/A	0	P02455	$ 5,800.00	30/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	334001	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFRM/2024/170	31/12/2024	Grupo Cenit Consultoria Psicologica SAS de CV	GCC210215NN 8	$ 5,220.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por Servicios por impartir Taller Bases Psicologicas para la atención a mujeres afectadas por la Violencia de esta casa de estudios	Grupo Cenit Consultoria Psicologica SAS de CV	GCC210215NN 8	$ 5,220.00	N/A	N/A	N/A	0	P02470	$ 5,220.00	30/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211002	R01	514.202-13/2024	UTVM/DAFRM/2024/129	02/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5 A	$625.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de insumos de cafeteria para el departamento de Programación y Presupuesto de esta casa de estudios	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5 A	$625.00	N/A	N/A	N/A	0	P02472	$625.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211002	R01	514.202-13/2024	UTVM/DAFRM/2024/129	02/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5 A	$344.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de insumos de cafeteria para el departamento de Programación y Presupuesto de esta casa de estudios	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5 A	$344.00	N/A	N/A	N/A	0	P02472	$344.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211002	R01	514.202-13/2024	UTVM/DAFRM/2024/129	02/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5 A	$1,723.99	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de insumos de cafeteria para el departamento de Programación y Presupuesto de esta casa de estudios	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5 A	$1,723.99	N/A	N/A	N/A	0	P02472	$1,723.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211002	R01	514.202-13/2024	UTVM/DAFRM/2024/129	02/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5 A	$1,150.02	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de insumos de cafeteria para el departamento de Programación y Presupuesto de esta casa de estudios	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5 A	$1,150.02	N/A	N/A	N/A	0	P02472	$1,150.02	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211002	R01	514.202-13/2024	UTVM/DAFRM/2024/129	02/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5 A	$234.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de insumos de cafeteria para el departamento de Programación y Presupuesto de esta casa de estudios	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5 A	$234.00	N/A	N/A	N/A	0	P02472	$234.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211002	R01	514.202-13/2024	UTVM/DAFRM/2024/129	02/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5 A	$217.99	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de insumos de cafeteria para el departamento de Programación y Presupuesto de esta casa de estudios	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5 A	$217.99	N/A	N/A	N/A	0	P02472	$217.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211002	R01	514.202-13/2024	UTVM/DAFRM/2024/129	02/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5 A	$435.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de insumos de cafeteria para el departamento de Programación y Presupuesto de esta casa de estudios	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5 A	$435.00	N/A	N/A	N/A	0	P02472	$435.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211002	R01	514.202-13/2024	UTVM/DAFRM/2024/129	02/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5 A	$270.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la compra de insumos de cafeteria para el departamento de Programación y Presupuesto de esta casa de estudios	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502T5 A	$270.00	N/A	N/A	N/A	0	P02472	$270.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	312001	D06	514.202-13/2024	UTVM/DAFRM/2023/012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI851207762	$ 381.15	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Gastronomia de la UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI851207762	$ 381.15	N/A	N/A	N/A	0	P02474	$ 381.15	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO																						
2024	17	47	9301320	312001	D06	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2023/012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 1,502.81	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Gastronomía de la UAT, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHI951207762	$ 1,502.81	N/A	N/A	N/A	0	P02474	$ 1,502.81	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	A01	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 348.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 348.00	N/A	N/A	N/A	0	P02476	$ 348.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	A01	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 71.92	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 71.92	N/A	N/A	N/A	0	P02476	$ 71.92	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	V01	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,113.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,113.60	N/A	N/A	N/A	0	P02476	$ 1,113.60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	V01	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 147.32	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 147.32	N/A	N/A	N/A	0	P02476	$ 147.32	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 568.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 568.40	N/A	N/A	N/A	0	P02476	$ 568.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 3,248.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 3,248.00	N/A	N/A	N/A	0	P02476	$ 3,248.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 893.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 893.20	N/A	N/A	N/A	0	P02476	$ 893.20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 46.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 46.40	N/A	N/A	N/A	0	P02476	$ 46.40	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,044.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,044.00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 1,044.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 157.76	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 157.76	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 157.76	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 139.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 139.20	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 139.20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 88.16	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 88.16	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 88.16	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 69.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 69.60	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 69.60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 87.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 87.00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 87.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 197.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 197.20	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 197.20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211002	R01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 974.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 974.40	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 974.40	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	211002	R01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 168,20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 168,20	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 168,20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211002	R01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 2,726,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 2,726,00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 2,726,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211002	V01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 974,40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 974,40	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 974,40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211002	V01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 168,20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 168,20	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 168,20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211002	V01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 545,20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 545,20	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 545,20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211002	V01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 899,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 899,00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 899,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	214001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,426,80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,426,80	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 1,426,80	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	214001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 5,626,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 5,626,00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 5,626,00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	214001	V01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,496.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,496.40	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 1,496.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	214001	V01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,496.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,496.40	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 1,496.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	R01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 3,519.44	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 3,519.44	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 3,519.44	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	R01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 2,099.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 2,099.60	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 2,099.60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 139.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 139.20	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 139.20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 394.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 394.40	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 394.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 5,742.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 5,742.00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 5,742.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 6,844.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 6,844.00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 6,844.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	246001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 16,982.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 16,982.40	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 16,982.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 4,854.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 4,854.60	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 4,854.60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 4,013.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 4,013.60	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 4,013.60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 10,266.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 10,266.00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 10,266.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	V01	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ -	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ -	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ -	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 62.64	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 62.64	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 62.64	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 301.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 301.60	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 301.60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 6,890.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 6,890.40	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 6,890.40	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO																
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO										POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	246001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 215,76	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 215,76	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 215,76	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,020,80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,020,80	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 1,020,80	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 296,96	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 296,96	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 296,96	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 127,60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 127,60	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 127,60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	D05	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 4,176,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 4,176,00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 4,176,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	D05	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 4,176,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 4,176,00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 4,176,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	D05	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,873,40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,873,40	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 1,873,40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	247001	D05	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 26,622,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 26,622,00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 26,622,00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO															
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO										POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	247001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 2,041.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 2,041.60	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 2,041.60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	247001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 574.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 574.20	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 574.20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	247001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 2,436.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 2,436.00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 2,436.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	247001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 614.80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 614.80	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 614.80	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 528.96	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 528.96	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 528.96	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 487.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 487.20	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 487.20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 4,872.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 4,872.00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 4,872.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 435.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 435.00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 435.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO																
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO												POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	249001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 788,80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 788,80	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 788,80	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 817,80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 817,80	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 817,80	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 127,60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 127,60	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 127,60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 3,410,40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 3,410,40	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 3,410,40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	272001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 4,002,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 4,002,00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 4,002,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	273001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 638,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 638,00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 638,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	273001	V03	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 3,132,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 3,132,00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 3,132,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	273001	V03	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,334,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,334,00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 1,334,00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	291001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 765,60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 765,60	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 765,60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 417,60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 417,60	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 417,60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 394,40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 394,40	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 394,40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,450,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,450,00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 1,450,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,160,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,160,00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 1,160,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 696,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 696,00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 696,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 121,80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 121,80	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 121,80	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 4,790,80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 4,790,80	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 4,790,80	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO																
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO											POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	291001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 4,814.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 4,814.00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 4,814.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 487.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 487.20	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 487.20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 2,981.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 2,981.20	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 2,981.20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 388.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 388.60	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 388.60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,450.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,450.00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 1,450.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,566.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,566.00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 1,566.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 916.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 916.40	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 916.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 345.68	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 345.68	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 345.68	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																									
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	291001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,090.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,090.40	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 1,090.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 69.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 69.60	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 69.60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 237.80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 237.80	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 237.80	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	D05	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 5,104.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 5,104.00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 5,104.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	D05	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 2,505.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 2,505.60	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 2,505.60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	D05	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 800.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 800.40	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 800.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	D05	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 661.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 661.20	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 661.20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	D05	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 870.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 870.00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 870.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																						
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	291001	D05	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 7,308.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 7,308.00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 7,308.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	D05	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,392.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,392.00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 1,392.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	D01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 2,610.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 2,610.00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 2,610.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	298001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,102.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,102.00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 1,102.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	327001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 174,580.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 174,580.00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 174,580.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	327001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 161,240.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 161,240.00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 161,240.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	327001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/140	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 313,200.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 313,200.00	N/A	N/A	N/A	0	PO2476	$ 313,200.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	V01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$1,460.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$1,460.00	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$1,460.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																						
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	211001	V01	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$300,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$300,00	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$300,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211001	V01	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$1,319,99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$1,319,99	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$1,319,99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211001	V01	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$4,800,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$4,800,00	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$4,800,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211001	V01	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$1,050,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$1,050,00	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$1,050,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211001	V01	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$86,90	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$86,90	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$86,90	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211001	V01	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$692,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$692,00	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$692,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211001	V01	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$399,01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$399,01	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$399,01	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211002	R01	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$1,650,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$1,650,00	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$1,650,00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	211002	R01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$4,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$4,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$4,000.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211002	R01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$2,160.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$2,160.00	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$2,160.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211002	R01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$1,100.03	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$1,100.03	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$1,100.03	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211002	R01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$1,100.03	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$1,100.03	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$1,100.03	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211002	R01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$269.98	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$269.98	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$269.98	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211002	R01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$330.02	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$330.02	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$330.02	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211002	R01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$899.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$899.99	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$899.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211002	R01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$480.03	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$480.03	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$480.03	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	211002	R01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$6,318.98	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$6,318.98	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$6,318.98	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211002	V01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$550.01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$550.01	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$550.01	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211002	V01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$1,999.96	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$1,999.96	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$1,999.96	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211002	V01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$1,080.02	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$1,080.02	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$1,080.02	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211002	V01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$440.01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$440.01	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$440.01	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211002	V01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$550.01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$550.01	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$550.01	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211002	V01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$149.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$149.99	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$149.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211002	V01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$132.01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$132.01	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$132.01	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	211002	V01	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$899,99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$899,99	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$899,99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	214001	V01	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$1,450,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$1,450,00	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$1,450,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	243001	R01	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$68,880.34	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$68,880.34	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$68,880.34	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	R01	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$14,097,07	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$14,097,07	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$14,097,07	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	273001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$500,02	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$500,02	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$500,02	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	273001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$500,01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$500,01	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$500,01	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	273001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$4,060,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$4,060,00	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$4,060,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	273001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$2,999,99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$2,999,99	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$2,999,99	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	273001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$6,600.03	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$6,600.03	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$6,600.03	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	273001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$5,324.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$5,324.40	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$5,324.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	273001	V03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$1,800.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$1,800.00	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$1,800.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	273001	V03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$1,800.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$1,800.00	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$1,800.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	273001	V03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$399.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$399.99	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$399.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	273001	V03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$800.01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$800.01	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$800.01	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	273001	V03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$1,800.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$1,800.00	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$1,800.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	273001	V03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$3,849.95	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$3,849.95	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$3,849.95	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	273001	V03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$600,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$600,00	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$600,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	273001	V03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$2,399,99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$2,399,99	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$2,399,99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	273001	V03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/144	30/12/2024	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$1,499,98	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Ofelia del Angel del Angel	AEAO830502TSA	$1,499,98	N/A	N/A	N/A	0	P02480	$1,499,98	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/142	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 177,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 177,00	N/A	N/A	N/A	0	P02481	$ 177,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/142	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,419,84	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,419,84	N/A	N/A	N/A	0	P02481	$ 1,419,84	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/142	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,424,93	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,424,93	N/A	N/A	N/A	0	P02481	$ 2,424,93	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/142	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 7,798,68	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 7,798,68	N/A	N/A	N/A	0	P02481	$ 7,798,68	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/142	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 7,499,40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 7,499,40	N/A	N/A	N/A	0	P02481	$ 7,499,40	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	211001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/142	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 5,637.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 5,637.60	N/A	N/A	N/A	0	P02481	$ 5,637.60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/142	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 230.33	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 230.33	N/A	N/A	N/A	0	P02481	$ 230.33	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/142	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,359.44	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,359.44	N/A	N/A	N/A	0	P02481	$ 2,359.44	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/142	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,629.02	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,629.02	N/A	N/A	N/A	0	P02481	$ 2,629.02	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/142	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 9,610.94	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 9,610.94	N/A	N/A	N/A	0	P02481	$ 9,610.94	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	214001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/142	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 20,000.02	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 20,000.02	N/A	N/A	N/A	0	P02481	$ 20,000.02	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	214001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/142	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,400.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,400.00	N/A	N/A	N/A	0	P02481	$ 1,400.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	214001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/142	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 15,000.01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 15,000.01	N/A	N/A	N/A	0	P02481	$ 15,000.01	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	214001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/142	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 15,000,01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 15,000,01	N/A	N/A	N/A	0	P02481	$ 15,000,01	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	251001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/142	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 3,750,69	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 3,750,69	N/A	N/A	N/A	0	P02481	$ 3,750,69	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 504,50	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 504,50	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 504,50	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 7,140,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 7,140,00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 7,140,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 6,960,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 6,960,00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 6,960,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	241001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 12,800,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 12,800,00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 12,800,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	241001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 31,500,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 31,500,00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 31,500,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	241001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 62,320,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 62,320,00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 62,320,00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																						
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	241001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 34,200.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 34,200.00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 34,200.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	241001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 22,800.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 22,800.00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 22,800.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	241001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 45,253.24	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 45,253.24	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 45,253.24	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	241001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 3,944.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 3,944.00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 3,944.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	241001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 5,220.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 5,220.00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 5,220.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	241001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 2,332.76	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 2,332.76	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 2,332.76	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	242001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 1,876.88	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 1,876.88	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 1,876.88	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	243001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 1,502.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 1,502.20	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 1,502.20	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	246001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 15,560.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 15,560.00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 15,560.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 204.16	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 204.16	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 204.16	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 464.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 464.00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 464.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 787.64	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 787.64	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 787.64	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	247001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 733.12	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 733.12	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 733.12	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	247001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 37.12	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 37.12	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 37.12	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	247001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 5,446.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 5,446.20	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 5,446.20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	247001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 746.58	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 746.58	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 746.58	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO																
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO										POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	247001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 6,800.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 6,800.00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 6,800.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	247001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 1,199.44	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 1,199.44	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 1,199.44	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	247001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 2,700.48	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 2,700.48	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 2,700.48	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	247001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 491.84	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 491.84	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 491.84	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	247001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 693.68	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 693.68	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 693.68	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	247001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 879.28	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 879.28	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 879.28	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	247001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 313.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 313.20	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 313.20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	247001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 5,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 5,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 5,000.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	247001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 5,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 5,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 5,000.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	248001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 3,495.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 3,495.00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 3,495.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	248001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 4,974.08	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 4,974.08	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 4,974.08	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	248001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 3,100.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 3,100.00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 3,100.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	248001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 2,878.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 2,878.00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 2,878.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 705.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 705.00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 705.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 210.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 210.00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 210.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 136.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 136.00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 136.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	249001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 11,100.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 11,100.00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 11,100.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 1,600.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 1,600.00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 1,600.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 64.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 64.00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 64.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 300.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 300.00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 300.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 3,800.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 3,800.00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 3,800.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 3,731.97	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 3,731.97	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 3,731.97	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 150.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 150.00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 150.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 216.92	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 216.92	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 216.92	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO														
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO										POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	249001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 6,815.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 6,815.00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 6,815.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 1,008.04	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 1,008.04	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 1,008.04	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 6,530.80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 6,530.80	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 6,530.80	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 500.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 500.00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 500.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 735.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 735.00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 735.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 378.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 378.00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 378.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 169.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 169.00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 169.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 111.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 111.00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 111.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																						
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	254001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 390,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 390,00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 390,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 5,400,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 5,400,00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 5,400,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 760,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 760,00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 760,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	272001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 1,120,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 1,120,00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 1,120,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 5,000,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 5,000,00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 5,000,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 940,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 940,00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 940,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 560,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 560,00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 560,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 406,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 406,00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 406,00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	291001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 1,356.04	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 1,356.04	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 1,356.04	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 481.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 481.40	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 481.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 1,506.84	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 1,506.84	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 1,506.84	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	298001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/143	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 7,200.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX2	$ 7,200.00	N/A	N/A	N/A	0	P02484	$ 7,200.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	515001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/139	30/12/2024	Nuga Sys SA de CV	NSY980831I16	$ 68,409.82	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Nuga Sys SA de CV	NSY980831I16	$ 68,409.82	N/A	N/A	N/A	0	P02486	$ 68,409.82	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	515001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/139	30/12/2024	Nuga Sys SA de CV	NSY980831I16	$ 863,792.45	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Nuga Sys SA de CV	NSY980831I16	$ 863,792.45	N/A	N/A	N/A	0	P02486	$ 863,792.45	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	515001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/139	30/12/2024	Nuga Sys SA de CV	NSY980831I16	$ 525,381.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Nuga Sys SA de CV	NSY980831I16	$ 525,381.40	N/A	N/A	N/A	0	P02486	$ 525,381.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	515001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/139	30/12/2024	Nuga Sys SA de CV	NSY980831I16	$ 3,378.43	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Nuga Sys SA de CV	NSY980831I16	$ 3,378.43	N/A	N/A	N/A	0	P02486	$ 3,378.43	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	515001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/139	30/12/2024	Nuga Sys SA de CV	NSY980831I6	$ 98,025.68	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Nuga Sys SA de CV	NSY980831I6	$ 98,025.68	N/A	N/A	N/A	0	P02486	$ 98,025.68	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	566001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/139	30/12/2024	Nuga Sys SA de CV	NSY980831I6	$ 349,502.73	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Nuga Sys SA de CV	NSY980831I6	$ 349,502.73	N/A	N/A	N/A	0	P02486	$ 349,502.73	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 2,589.96	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 2,589.96	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 2,589.96	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 598.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 598.00	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 598.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211002	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 591.97	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 591.97	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 591.97	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211002	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 106.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 106.00	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 106.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211002	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,407.03	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,407.03	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 1,407.03	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211002	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 277.50	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 277.50	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 277.50	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																									
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	211002	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 179,97	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 179,97	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 179,97	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211002	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 167,01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 167,01	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 167,01	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211002	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 290,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 290,00	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 290,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	214001	D01	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 5,999,98	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 5,999,98	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 5,999,98	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 299,98	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 299,98	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 299,98	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 480,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 480,00	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 480,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	D03	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 9,599,97	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 9,599,97	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 9,599,97	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	D06	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 9,599,97	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 9,599,97	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 9,599,97	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	246001	D06	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,313.98	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,313.98	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 1,313.98	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	246001	D06	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 3,900.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 3,900.00	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 3,900.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	246001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 9,599.97	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 9,599.97	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 9,599.97	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	246001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 10,433.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 10,433.99	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 10,433.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	246001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 4,776.02	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 4,776.02	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 4,776.02	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	247001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,299.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,299.99	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 1,299.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	247001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 5,100.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 5,100.00	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 5,100.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	248001	D06	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 10,999.89	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 10,999.89	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 10,999.89	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	249001	D01	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 2,200.01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 2,200.01	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 2,200.01	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 4,000.03	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 4,000.03	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 4,000.03	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 4,750.03	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 4,750.03	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 4,750.03	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 5,200.05	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 5,200.05	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 5,200.05	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,724.98	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,724.98	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 1,724.98	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	D06	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,079.98	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 1,079.98	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 1,079.98	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	272001	D06	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 12,500.04	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 12,500.04	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 12,500.04	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	273001	D06	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 8,000.01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 8,000.01	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 8,000.01	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO																
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO										POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	273001	D06	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 8,955.01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 8,955.01	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 8,955.01	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	273001	D06	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 5,400.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 5,400.00	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 5,400.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	D06	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 6,299.98	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 6,299.98	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 6,299.98	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	D06	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 2,699.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 2,699.99	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 2,699.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 7,195.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 7,195.99	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 7,195.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 8,459.98	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 8,459.98	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 8,459.98	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 7,246.52	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 7,246.52	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 7,246.52	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 7,200.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I. S.A de C.V	IMP871216310	$ 7,200.00	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 7,200.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	298001	D06	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 5,250.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 5,250.00	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 5,250.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	298001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 604.30	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 604.30	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 604.30	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	298001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 3,749.98	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 3,749.98	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 3,749.98	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	298001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 5,999.98	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 5,999.98	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 5,999.98	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	298001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/145	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 6,750.02	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 6,750.02	N/A	N/A	N/A	0	P02488	$ 6,750.02	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G, S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 606.36	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G, S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 606.36	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 606.36	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G, S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 225.46	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G, S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 225.46	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 225.46	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	V01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G, S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 304.15	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-I-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-I-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G, S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 304.15	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 304.15	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	211001	V01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 104.89	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 104.89	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 104.89	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 281.54	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 281.54	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 281.54	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 1,515.89	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 1,515.89	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 1,515.89	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 97.09	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 97.09	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 97.09	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 218.92	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 218.92	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 218.92	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 322.19	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 322.19	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 322.19	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 128.88	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 128.88	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 128.88	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 1,139.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 1,139.99	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 1,139.99	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 73,50	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 73,50	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 73,50	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 584,29	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 584,29	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 584,29	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 260,13	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 260,13	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 260,13	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 484,49	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 484,49	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 484,49	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 513,88	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 513,88	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 513,88	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 614,92	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 614,92	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 614,92	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 81,87	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 81,87	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 81,87	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 81,87	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 81,87	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 81,87	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																						
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 620,01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 620,01	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 620,01	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 275,62	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 275,62	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 275,62	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 39,30	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 39,30	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 39,30	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 63,80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 63,80	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 63,80	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 78,53	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 78,53	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 78,53	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 52,37	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 52,37	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 52,37	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 24,81	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 24,81	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 24,81	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 288,38	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 288,38	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 288,38	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																						
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	211001	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 442,13	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 442,13	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 442,13	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211002	R01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 3.684,62	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 3.684,62	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 3.684,62	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211002	R01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 265,04	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 265,04	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 265,04	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211002	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 193,43	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 193,43	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 193,43	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211002	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 777,84	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 777,84	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 777,84	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211002	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 30,62	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 30,62	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 30,62	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	211002	P01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 41,76	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 41,76	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 41,76	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	214001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 2.371,04	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 2.371,04	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 2.371,04	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	214001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 700,41	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 700,41	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 700,41	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	214001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 1,345,21	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 1,345,21	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 1,345,21	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	214001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 672,60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 672,60	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 672,60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	214001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 4,631,88	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 4,631,88	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 4,631,88	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 3,101,55	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 3,101,55	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 3,101,55	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 204,16	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 204,16	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 204,16	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	247001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 400,20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 400,20	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 400,20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	247001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 260,30	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 260,30	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 260,30	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	247001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 1,158.98	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 1,158.98	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 1,158.98	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	247001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 2,701.35	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 2,701.35	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 2,701.35	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	247001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 867.10	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 867.10	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 867.10	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	247001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 148.07	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 148.07	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 148.07	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	247001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 107.18	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 107.18	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 107.18	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 190.76	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 190.76	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 190.76	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 408.32	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 408.32	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 408.32	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 387.90	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 387.90	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 387.90	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																						
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	249001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 1,260.63	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 1,260.63	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 1,260.63	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 520.61	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 520.61	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 520.61	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	D05	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 1,862.96	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 1,862.96	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 1,862.96	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	249001	D05	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 1,791.50	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 1,791.50	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 1,791.50	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 106.72	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 106.72	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 106.72	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 440.22	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 440.22	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 440.22	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 440.22	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 440.22	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 440.22	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	272001	D05	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 2,902.90	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 2,902.90	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 2,902.90	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	272001	D05	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 712,01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 712,01	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 712,01	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	272001	D06	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 433,84	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 433,84	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 433,84	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 4,535.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 4,535.60	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 4,535.60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 452,97	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 452,97	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 452,97	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 331,76	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 331,76	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 331,76	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 89,32	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 89,32	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 89,32	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 382,80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 382,80	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 382,80	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 1,173.92	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 1,173.92	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 1,173.92	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																						
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	291001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 43,38	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 43,38	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 43,38	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 80,39	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 80,39	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 80,39	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	D05	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 1,786.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 1,786.40	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 1,786.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	D05	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/141	30/12/2024	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 2,934,80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Mircovisa M.G. S.A. de C.V.	MMG990204RW7	$ 2,934,80	N/A	N/A	N/A	0	P02489	$ 2,934,80	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/154	30/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 398,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 398,00	N/A	N/A	N/A	0	P02491	$ 398,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/154	30/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 224,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 224,00	N/A	N/A	N/A	0	P02491	$ 224,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/154	30/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 140,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 140,00	N/A	N/A	N/A	0	P02491	$ 140,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/154	30/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 377,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 377,00	N/A	N/A	N/A	0	P02491	$ 377,00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	254001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/154	30/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 406,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 406,00	N/A	N/A	N/A	0	P02491	$ 406,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/154	30/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 696,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 696,00	N/A	N/A	N/A	0	P02491	$ 696,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/154	30/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 450,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 450,00	N/A	N/A	N/A	0	P02491	$ 450,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/154	30/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 464,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 464,00	N/A	N/A	N/A	0	P02491	$ 464,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/154	30/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 1,062,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 1,062,00	N/A	N/A	N/A	0	P02491	$ 1,062,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/154	30/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 2,000,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 2,000,00	N/A	N/A	N/A	0	P02491	$ 2,000,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/154	30/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 6,000,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 6,000,00	N/A	N/A	N/A	0	P02491	$ 6,000,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/154	30/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 181,54	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 181,54	N/A	N/A	N/A	0	P02491	$ 181,54	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																									
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/154	30/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 1,440.14	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 1,440.14	N/A	N/A	N/A	0	P02491	$ 1,440.14	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/154	30/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 1,311.90	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 1,311.90	N/A	N/A	N/A	0	P02491	$ 1,311.90	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/154	30/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 880.49	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 880.49	N/A	N/A	N/A	0	P02491	$ 880.49	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/154	30/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 240.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 240.00	N/A	N/A	N/A	0	P02491	$ 240.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/154	30/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 1,248.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 1,248.00	N/A	N/A	N/A	0	P02491	$ 1,248.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/154	30/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 3,840.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 3,840.00	N/A	N/A	N/A	0	P02491	$ 3,840.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/154	30/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 3,200.02	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 3,200.02	N/A	N/A	N/A	0	P02491	$ 3,200.02	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/154	30/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 630.58	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 630.58	N/A	N/A	N/A	0	P02491	$ 630.58	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/154	30/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 348,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 348,00	N/A	N/A	N/A	0	P02491	$ 348,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/154	30/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 467,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 467,00	N/A	N/A	N/A	0	P02491	$ 467,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	254001	A03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/154	30/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 1,200.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 1,200.00	N/A	N/A	N/A	0	P02491	$ 1,200.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	246001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/147	30/12/2024	Jose Moises López Dominguez	LODM930107828	$21,250,04	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Jose Moises López Dominguez	LODM930107828	$21,250,04	N/A	N/A	N/A	0	P02495	$21,250,04	31/12/2024	0156834655	0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	246001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/147	30/12/2024	Jose Moises López Dominguez	LODM930107828	$11,249,97	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Jose Moises López Dominguez	LODM930107828	$11,249,97	N/A	N/A	N/A	0	P02495	$11,249,97	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	246001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/147	30/12/2024	Jose Moises López Dominguez	LODM930107828	$12,750,02	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Jose Moises López Dominguez	LODM930107828	$12,750,02	N/A	N/A	N/A	0	P02495	$12,750,02	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	246001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/147	30/12/2024	Jose Moises López Dominguez	LODM930107828	$12,750,02	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Jose Moises López Dominguez	LODM930107828	$12,750,02	N/A	N/A	N/A	0	P02495	$12,750,02	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	246001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/147	30/12/2024	Jose Moises López Dominguez	LODM930107828	$9,749,92	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Jose Moises López Dominguez	LODM930107828	$9,749,92	N/A	N/A	N/A	0	P02495	$9,749,92	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	246001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/147	30/12/2024	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$2,999.93	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$2,999.93	N/A	N/A	N/A	0	P02495	$2,999.93	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/147	30/12/2024	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$2,999.93	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$2,999.93	N/A	N/A	N/A	0	P02495	$2,999.93	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/147	30/12/2024	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$2,999.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$2,999.99	N/A	N/A	N/A	0	P02495	$2,999.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/147	30/12/2024	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$2,999.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$2,999.99	N/A	N/A	N/A	0	P02495	$2,999.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/147	30/12/2024	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$2,999.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$2,999.99	N/A	N/A	N/A	0	P02495	$2,999.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/147	30/12/2024	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$14,999.98	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$14,999.98	N/A	N/A	N/A	0	P02495	$14,999.98	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/147	30/12/2024	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$22,499.94	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$22,499.94	N/A	N/A	N/A	0	P02495	$22,499.94	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFRM/2024/147	30/12/2024	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$15,000.02	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$15,000.02	N/A	N/A	N/A	0	P02495	$15,000.02	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	246001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/147	30/12/2024	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$12,499.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$12,499.99	N/A	N/A	N/A	0	P02495	$12,499.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/147	30/12/2024	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$12,499.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$12,499.99	N/A	N/A	N/A	0	P02495	$12,499.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/147	30/12/2024	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$12,499.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$12,499.99	N/A	N/A	N/A	0	P02495	$12,499.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/147	30/12/2024	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$14,400.01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$14,400.01	N/A	N/A	N/A	0	P02495	$14,400.01	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	246001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/147	30/12/2024	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$24,999.97	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$24,999.97	N/A	N/A	N/A	0	P02495	$24,999.97	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	272001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/147	30/12/2024	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$2,249.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$2,249.99	N/A	N/A	N/A	0	P02495	$2,249.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/147	30/12/2024	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$7,499.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$7,499.99	N/A	N/A	N/A	0	P02495	$7,499.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	D02	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/147	30/12/2024	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$2,400.02	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	José Moisés López Dominguez	LODM930107828	$2,400.02	N/A	N/A	N/A	0	P02495	$2,400.02	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																						
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	291001	D02	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/147	30/12/2024	José Moisés López Domínguez	LODM930107828	$2,400.02	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	José Moisés López Domínguez	LODM930107828	$2,400.02	N/A	N/A	N/A	0	P02495	$2,400.02	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	D02	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/147	30/12/2024	José Moisés López Domínguez	LODM930107828	$1,749.98	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	José Moisés López Domínguez	LODM930107828	$1,749.98	N/A	N/A	N/A	0	P02495	$1,749.98	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	D02	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/147	30/12/2024	José Moisés López Domínguez	LODM930107828	$2,500.15	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	José Moisés López Domínguez	LODM930107828	$2,500.15	N/A	N/A	N/A	0	P02495	$2,500.15	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	291001	D02	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/147	30/12/2024	José Moisés López Domínguez	LODM930107828	$2,500.15	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	José Moisés López Domínguez	LODM930107828	$2,500.15	N/A	N/A	N/A	0	P02495	$2,500.15	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	357001	D04	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/149	30/12/2024	Multitec Tecnologías y Servicios S.A de C.V.	MTS120816MK0	$4,999.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Multitec Tecnologías y Servicios S.A de C.V.	MTS120816MK0	$4,999.99	N/A	N/A	N/A	0	P02492	$4,999.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	357001	D04	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/149	30/12/2024	Multitec Tecnologías y Servicios S.A de C.V.	MTS120816MK0	$8,560.02	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Multitec Tecnologías y Servicios S.A de C.V.	MTS120816MK0	$8,560.02	N/A	N/A	N/A	0	P02492	$8,560.02	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	357001	D04	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/149	30/12/2024	Multitec Tecnologías y Servicios S.A de C.V.	MTS120816MK0	$10,799.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Multitec Tecnologías y Servicios S.A de C.V.	MTS120816MK0	$10,799.99	N/A	N/A	N/A	0	P02492	$10,799.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	357001	D04	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/149	30/12/2024	Multitec Tecnologías y Servicios S.A de C.V.	MTS120816MK0	$16,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Multitec Tecnologías y Servicios S.A de C.V.	MTS120816MK0	$16,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P02492	$16,000.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	357001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/149	30/12/2024	Multitec Tecnologias y Servicios S.A de C.V.	MTS120816MK0	$8,900.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-8-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM adjudicado mediante el procedimiento de Licitacion Pubica Número EA-72-057-913064994-N-8-2024, Partidas Desiertas	Multitec Tecnologias y Servicios S.A de C.V.	MTS120816MK0	$8,900.00	N/A	N/A	N/A	0	P02492	$8,900.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	357001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/149	30/12/2024	Multitec Tecnologias y Servicios S.A de C.V.	MTS120816MK0	$9,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-8-2024	Pago por la Adquisición de materiales y bienes de la UTVM adjudicado mediante el procedimiento de Licitacion Pubica Número EA-72-057-913064994-N-8-2024, Partidas Desiertas	Multitec Tecnologias y Servicios S.A de C.V.	MTS120816MK0	$9,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P02492	$9,000.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	296001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/150	30/12/2024	German Trinidad Barrera Carmona	BACG7205287J5	$30,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Servicio de Mantenimiento a vehiculos oficiales de la Universidad Tecnologica del Valle del Mezquital. Adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Publica Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	German Trinidad Barrera Carmona	BACG7205287J5	$30,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P02497	$30,000.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	296001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/150	30/12/2024	German Trinidad Barrera Carmona	BACG7205287J5	$20,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Servicio de Mantenimiento a vehiculos oficiales de la Universidad Tecnologica del Valle del Mezquital. Adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Publica Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	German Trinidad Barrera Carmona	BACG7205287J5	$20,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P02497	$20,000.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	336001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/177	31/12/2024	Sistema Desarrollador MYPES SA de CV	SDM1804054J5	$15,545.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Coedición de un capítulo electrónico derivado su participación en la investigación RELDI 2025 "¿Cómo y para qué navegamos los latinoamericanos en Internet?: Resultados de un estudio multidimensional a través del método cuantitativo" del grupo de investigación M04-UTVM01 de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital	Sistema Desarrollador MYPES SA de CV	SDM1804054J5	$15,545.00	N/A	N/A	N/A	0	P02500	$15,545.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	336001	A01	SHI0035/2024	N/A	N/A	Abraham Hernandez Salgado	HESA63112MF25	$ 450.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Por Servicio de impresión de banner en lona medidas de ojillos en las esquinas, para uso institucional de esta casa de estudios	Abraham Hernandez Salgado	HESA63112MF25	$ 450.00	N/A	N/A	N/A	0	P02502	$ 450.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	357001	F03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/157	30/12/2024	Felipe Barcena Cruz	BACF650205BK4	$ 24,100.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Servicio de preventivo y correctivo a unidades de aire acondicionado de laboratorios de computo ubicados en los edificios C, G, H y J, djudicado mediante el procedimiento de Licitacion Publica Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Felipe Barcena Cruz	BACF650205BK4	$ 24,100.00	N/A	N/A	N/A	0	P02504	$ 24,100.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	359001	A01	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/158	30/12/2024	Roberto Carlos Uribe Alvarado	LIAR840916TN A	$ 7,400.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-8-2024	Pago por servicio de Fumigación en las instalaciones de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitacion Pública Número EA-72-057-913064994-N-8-2024, Partidas Desiertas	Roberto Carlos Uribe Alvarado	LIAR840916TN A	$ 7,400.00	N/A	N/A	N/A	0	P02505	$ 7,400.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	359001	D06	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/158	30/12/2024	Roberto Carlos Uribe Alvarado	LIAR840916TN A	$ 12,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-8-2024	Pago por servicio de Fumigación en las instalaciones de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitacion Pública Número EA-72-057-913064994-N-8-2024, Partidas Desiertas	Roberto Carlos Uribe Alvarado	LIAR840916TN A	$ 12,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P02505	$ 12,000.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	566001	F05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/156	30/12/2024	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX 2	$ 110,200.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-8-2024	Pago por la Adquisicion de tractor jardinero Johndere Modelo S140, adjudicado mediante el procedimiento de Licitacion Pública Número EA-72-057-913064994-N-8-2024, Partidas Desiertas	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	RIAG750209RX 2	$ 110,200.00	N/A	N/A	N/A	0	P02507	$ 110,200.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	327001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/148	30/12/2024	GD Soluciones y sistemas SA de CV	GSS071116M57	$ 178,176.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-8-2024	Pago por la adquisición de licencia GI DATA Endpoint Protection Business from 500, adjudicado mediante el procedimiento de Licitacion Pública Número EA-72-057-913064994-N-8-2024, Partidas Desiertas	GD Soluciones y sistemas SA de CV	GSS071116M57	$ 178,176.00	N/A	N/A	N/A	0	P02509	$ 178,176.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	327001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/155	30/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 65,772.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-8-2024	Pago por la adquisición de licencia SOLIDWORKS EDU Edition Network Package, adjudicado mediante el procedimiento de Licitacion Pública Número EA-72-057-913064994-N-8-2024, Partidas Desiertas	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$ 65,772.00	N/A	N/A	N/A	0	P02511	$ 65,772.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	327001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/128	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 7,500.01	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de Licencias (Nitro PDF Pro 14, ASPEL SELLADO CFDI, para esta casa de estudios	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 7,500.01	N/A	N/A	N/A	0	P02513	$ 7,500.01	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	327001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/128	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 42,956.20	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de Licencias (Nitro PDF Pro 14, ASPEL SELLADO CFDI, para esta casa de estudios	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 42,956.20	N/A	N/A	N/A	0	P02513	$ 42,956.20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	351001	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/161	31/12/2024	Luis Montiel Lopez	MOLL620402G43	$ 7,400.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales y suministros para diferentes P.E. de la UTVM, ajudicado mediante el procedimiento de Licitacion Pública Número EA-72-057-913064994-N-8-2024, Partidas Desiertas	Luis Montiel Lopez	MOLL620402G43	$ 7,400.00	N/A	N/A	N/A	0	P02516	$ 7,400.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS										PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO														
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO										POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	351001	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFRM/2024/161	31/12/2024	Luis Montiel Lopez	MOLL620402G43	$ 7,400.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales y suministros para diferentes P.E. de la UTVM, ajudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-I-B-2024, Partidas Desiertas	Luis Montiel Lopez	MOLL620402G43	$ 7,400.00	N/A	N/A	N/A	0	P02516	$ 7,400.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	351001	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFRM/2024/161	31/12/2024	Luis Montiel Lopez	MOLL620402G43	$ 7,400.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales y suministros para diferentes P.E. de la UTVM, ajudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-I-B-2024, Partidas Desiertas	Luis Montiel Lopez	MOLL620402G43	$ 7,400.00	N/A	N/A	N/A	0	P02516	$ 7,400.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	351001	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFRM/2024/161	31/12/2024	Luis Montiel Lopez	MOLL620402G43	$ 7,400.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales y suministros para diferentes P.E. de la UTVM, ajudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-I-B-2024, Partidas Desiertas	Luis Montiel Lopez	MOLL620402G43	$ 7,400.00	N/A	N/A	N/A	0	P02516	$ 7,400.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	351001	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFRM/2024/161	31/12/2024	Luis Montiel Lopez	MOLL620402G43	$ 6,299.99	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales y suministros para diferentes P.E. de la UTVM, ajudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-I-B-2024, Partidas Desiertas	Luis Montiel Lopez	MOLL620402G43	$ 6,299.99	N/A	N/A	N/A	0	P02516	$ 6,299.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	351001	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFRM/2024/161	31/12/2024	Luis Montiel Lopez	MOLL620402G43	$ 4,800.01	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales y suministros para diferentes P.E. de la UTVM, ajudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-I-B-2024, Partidas Desiertas	Luis Montiel Lopez	MOLL620402G43	$ 4,800.01	N/A	N/A	N/A	0	P02516	$ 4,800.01	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	351001	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFRM/2024/161	31/12/2024	Luis Montiel Lopez	MOLL620402G43	$ 3,000.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales y suministros para diferentes P.E. de la UTVM, ajudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-I-B-2024, Partidas Desiertas	Luis Montiel Lopez	MOLL620402G43	$ 3,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P02516	$ 3,000.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	351001	D03	514.202-13/2024	UTVM/DAFRM/2024/161	31/12/2024	Luis Montiel Lopez	MOLL620402G43	$ 60,000.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales y suministros para diferentes P.E. de la UTVM, ajudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-I-B-2024, Partidas Desiertas	Luis Montiel Lopez	MOLL620402G43	$ 60,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P02516	$ 60,000.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	351001	D03	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/161	31/12/2024	Luis Montiel Lopez	MOLL620402G43	$ 8,000.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales y suministros para diferentes P.E. de la UTVM, ajudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-k8-2024, Partidas Desiertas	Luis Montiel Lopez	MOLL620402G43	$ 8,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P02516	$ 8,000.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	351001	D03	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/161	31/12/2024	Luis Montiel Lopez	MOLL620402G43	$ 999.99	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales y suministros para diferentes P.E. de la UTVM, ajudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-k8-2024, Partidas Desiertas	Luis Montiel Lopez	MOLL620402G43	$ 999.99	N/A	N/A	N/A	0	P02516	$ 999.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	351001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/161	31/12/2024	Luis Montiel Lopez	MOLL620402G43	$ 6,000.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales y suministros para diferentes P.E. de la UTVM, ajudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-k8-2024, Partidas Desiertas	Luis Montiel Lopez	MOLL620402G43	$ 6,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P02516	$ 6,000.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	351001	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/161	31/12/2024	Luis Montiel Lopez	MOLL620402G43	$ 7,400.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales y suministros para diferentes P.E. de la UTVM, ajudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-k8-2024, Partidas Desiertas	Luis Montiel Lopez	MOLL620402G43	$ 7,400.00	N/A	N/A	N/A	0	P02516	$ 7,400.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	351001	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/161	31/12/2024	Luis Montiel Lopez	MOLL620402G43	$ 7,400.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales y suministros para diferentes P.E. de la UTVM, ajudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-k8-2024, Partidas Desiertas	Luis Montiel Lopez	MOLL620402G43	$ 7,400.00	N/A	N/A	N/A	0	P02516	$ 7,400.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	255001	D04	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/160	31/12/2024	Multitec Tecnologies y Servicios S.A de C.V.	MTS120819MK0	$2,955.01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-k8-2024,	Pago por la Adquisición de materiales y suministro para diferentes P.E. de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-k8-2024, Partidas Desiertas	Multitec Tecnologies y Servicios S.A de C.V.	MTS120819MK0	$2,955.01	N/A	N/A	N/A	0	P02517	$2,955.01	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	255001	D04	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/160	31/12/2024	Multitec Tecnologies y Servicios S.A de C.V.	MTS120819MK0	$5,610.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-k8-2024,	Pago por la Adquisición de materiales y suministro para diferentes P.E. de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-k8-2024, Partidas Desiertas	Multitec Tecnologies y Servicios S.A de C.V.	MTS120819MK0	$5,610.00	N/A	N/A	N/A	0	P02517	$5,610.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	255001	D04	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/160	31/12/2024	Multitec Tecnologies y Servicios S.A de C.V.	MTS120819MK0	$1,139.98	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-k8-2024,	Pago por la Adquisición de materiales y suministro para diferentes P.E. de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número LA-72-057-913064994-k8-2024, Partidas Desiertas	Multitec Tecnologies y Servicios S.A de C.V.	MTS120819MK0	$1,139.98	N/A	N/A	N/A	0	P02517	$1,139.98	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																								
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	255001	D04	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/160	31/12/2024	Multitec Tecnologias y Servicios S.A de C.V.	MTS120816MK0	$3,485.21	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-LB-2024.	Pago por la Adquisicion de materiales y suministro para diferentes P.E. de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitacion Pública Número LA-72-057-913064994-LB-2024, Partidas Desiertas	Multitec Tecnologias y Servicios S.A de C.V.	MTS120816MK0	$3,485.21	N/A	N/A	N/A	0	P02517	$3,485.21	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	255001	D04	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/160	31/12/2024	Multitec Tecnologias y Servicios S.A de C.V.	MTS120816MK0	$12,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-73-057-913064994-LB-2024.	Pago por la Adquisicion de materiales y suministro para diferentes P.E. de la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitacion Pública Número LA-72-057-913064994-LB-2024, Partidas Desiertas	Multitec Tecnologias y Servicios S.A de C.V.	MTS120816MK0	$12,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P02517	$12,000.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$3,109.96	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisicion de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitacion Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$3,109.96	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$3,109.96	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,490.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisicion de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitacion Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,490.60	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$1,490.60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$226.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisicion de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitacion Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$226.20	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$226.20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$6,079.56	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisicion de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitacion Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$6,079.56	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$6,079.56	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,579.84	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisicion de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitacion Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,579.84	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$2,579.84	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,850.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisicion de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitacion Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,850.20	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$1,850.20	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,774.80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,774.80	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$1,774.80	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,780.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,780.60	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$1,780.60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$4,126.12	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$4,126.12	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$4,126.12	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,620.52	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,620.52	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$1,620.52	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,570.64	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,570.64	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$1,570.64	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,412.80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,412.80	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$2,412.80	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,286.36	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,286.36	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$2,286.36	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,606.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,606.60	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$1,606.60	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,753.84	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,753.84	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$2,753.84	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,908.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,908.20	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$1,908.20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,937.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,937.20	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$1,937.20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,914.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,914.00	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$1,914.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,635.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,635.60	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$1,635.60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,929.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,929.00	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$2,929.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$4,634.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$4,634.20	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$4,634.20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,627.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,627.40	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$2,627.40	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,395.48	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,395.48	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$1,395.48	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,040.52	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,040.52	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$1,040.52	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$6,214.12	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$6,214.12	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$6,214.12	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,658.80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,658.80	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$1,658.80	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,247.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,247.00	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$1,247.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,040.52	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,040.52	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$1,040.52	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,629.72	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,629.72	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$2,629.72	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,562.52	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,562.52	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$1,562.52	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$3,915.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$3,915.00	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$3,915.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,342.12	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,342.12	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$1,342.12	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$19,778.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$19,778.00	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$19,778.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,653.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,653.00	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$1,653.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$236.64	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$236.64	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$236.64	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,633.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,633.20	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$2,633.20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$4,930.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$4,930.00	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$4,930.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$870.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$870.00	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$870.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,736.52	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,736.52	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$1,736.52	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,102.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,102.00	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$1,102.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$422.52	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$422.52	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$422.52	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$912.92	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$912.92	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$912.92	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$278.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$278.40	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$278.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,813.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,813.00	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$2,813.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,353.64	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,353.64	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$2,353.64	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,989.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,989.40	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$1,989.40	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$815.48	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$815.48	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$815.48	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$5,759.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$5,759.40	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$5,759.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$870.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$870.00	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$870.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$568.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$568.40	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$568.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,487.04	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,487.04	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$2,487.04	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,009.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,009.20	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$1,009.20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,378.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,378.00	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$2,378.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$6,786.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$6,786.00	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$6,786.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$3,329.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y bienes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$3,329.20	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$3,329.20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,664.52	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y bienes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,664.52	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$2,664.52	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$3,451.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y bienes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$3,451.00	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$3,451.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,441.80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y bienes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,441.80	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$2,441.80	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,566.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y bienes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$1,566.00	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$1,566.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,296.80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y bienes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,296.80	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$2,296.80	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,030.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y bienes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$2,030.00	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$2,030.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$3,248.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-6-2024	Pago por la adquisición de materiales y bienes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-6-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$3,248.00	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$3,248.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$522,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$522,00	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$522,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$783,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$783,00	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$783,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$748,20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$748,20	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$748,20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$800,40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$800,40	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$800,40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$324,80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$324,80	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$324,80	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$330,60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$330,60	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$330,60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$266,80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$266,80	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$266,80	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	255001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/146	30/12/2024	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$914,08	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	EA-72-057-913064994-N-9-2024	Pago por la adquisición de materiales y biwenes para la UTVM, adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Número EA-72-057-913064994-N-9-2024, Partidas Desiertas	Química Sercal, S.A de C.V.	QSE990609RW0	$914,08	N/A	N/A	N/A	0	P02518	$914,08	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO					CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO											POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$6,797.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$6,797.60	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$6,797.60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$4,651.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$4,651.60	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$4,651.60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,497.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,497.40	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$3,497.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$71,630.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$71,630.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$71,630.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$4,756.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$4,756.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$4,756.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,828.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,828.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$3,828.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO						CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO											POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$2,958.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$2,958.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$2,958.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,248.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,248.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$3,248.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$5,104.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$5,104.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$5,104.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,740.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,740.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$1,740.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,596.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,596.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$3,596.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,248.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,248.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$3,248.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$29,580.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$29,580.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$29,580.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$4,524.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$4,524.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$4,524.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,491.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,491.60	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$3,491.60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$2,331.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$2,331.60	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$2,331.60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$6,902.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$6,902.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$6,902.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$33,408.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$33,408.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$33,408.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,944.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,944.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$3,944.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,745.80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,745.80	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$1,745.80	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$2,436.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$2,436.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$2,436.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,380.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,380.40	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$1,380.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$4,060.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$4,060.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$4,060.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$6,264.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$6,264.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$6,264.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	211003	F03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$6,264.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$6,264.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$6,264.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$6,264.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$6,264.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$6,264.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$6,496.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$6,496.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$6,496.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$6,902.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$6,902.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$6,902.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$6,090.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$6,090.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$6,090.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$6,728.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$6,728.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$6,728.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$4,930.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$4,930.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$4,930.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,171.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,171.60	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$1,171.60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$6,148.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$6,148.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$6,148.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,148.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,148.40	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$1,148.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,148.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,148.40	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$1,148.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,242.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,242.20	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$3,242.20	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO					CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO											POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$28,768.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$28,768.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$28,768.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,972.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,972.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$1,972.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$986.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$986.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$986.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$6,403.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$6,403.20	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$6,403.20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$9,396.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$9,396.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$9,396.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$9,848.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$9,848.40	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$9,848.40	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$17,458.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$17,458.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$17,458.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$2,331.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$2,331.60	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$2,331.60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$2,436.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$2,436.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$2,436.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$18,676.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$18,676.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$18,676.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	211003	F03	SH0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,566.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,566.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$1,566.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	292001	F03	SH0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,531.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,531.20	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$1,531.20	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	292001	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$487.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$487.20	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$487.20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	292001	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,740.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,740.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$1,740.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	292001	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$295.80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$295.80	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$295.80	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	292001	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$247.08	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$247.08	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$247.08	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,190.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,190.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$3,190.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$5,220.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$5,220.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$5,220.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO																				
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa Ik, S.A de C.V	IMP871216310	$2,992.80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa Ik, S.A de C.V	IMP871216310	$2,992.80	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$2,992.80	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa Ik, S.A de C.V	IMP871216310	$6,496.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa Ik, S.A de C.V	IMP871216310	$6,496.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$6,496.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa Ik, S.A de C.V	IMP871216310	$2,088.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa Ik, S.A de C.V	IMP871216310	$2,088.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$2,088.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa Ik, S.A de C.V	IMP871216310	$788.80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa Ik, S.A de C.V	IMP871216310	$788.80	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$788.80	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa Ik, S.A de C.V	IMP871216310	$1,751.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa Ik, S.A de C.V	IMP871216310	$1,751.60	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$1,751.60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa Ik, S.A de C.V	IMP871216310	$1,386.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa Ik, S.A de C.V	IMP871216310	$1,386.20	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$1,386.20	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	294001	F03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,073.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,073.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$1,073.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$684.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$684.40	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$684.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$301.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$301.60	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$301.60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$371.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$371.20	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$371.20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$957.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$957.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$957.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,635.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,635.60	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$1,635.60	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$2,795.60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$2,795.60	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$2,795.60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$139.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$139.20	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$139.20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$5,742.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$5,742.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$5,742.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$2,900.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$2,900.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$2,900.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$6,472.80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$6,472.80	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$6,472.80	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$883.92	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$883.92	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$883.92	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	294001	F03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$765,60	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$765,60	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$765,60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,299,20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,299,20	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$1,299,20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$719,20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$719,20	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$719,20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$10,440,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$10,440,00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$10,440,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$8,990,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$8,990,00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$8,990,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$10,846,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$10,846,00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$10,846,00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$2,598.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$2,598.40	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$2,598.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,438.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,438.40	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$1,438.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$20,880.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$20,880.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$20,880.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$974.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$974.40	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$974.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$539.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$539.40	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$539.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$7,830.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$7,830.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$7,830.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$693.68	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$693.68	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$693.68	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$2,598.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$2,598.40	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$2,598.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,438.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,438.40	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$1,438.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$20,880.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$20,880.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$20,880.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$313.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$313.20	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$313.20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$11,716.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$11,716.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$11,716.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$8,526.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$8,526.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$8,526.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,566.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,566.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$1,566.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$139.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$139.20	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$139.20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$696.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$696.00	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$696.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$693.68	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$693.68	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$693.68	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	294001	F03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/159	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$313.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$313.20	N/A	N/A	N/A	0	P02530	$313.20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	383001	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/178	31/12/2024	Consultoria Integral en Energias Renovables y Mantenimiento Industrial SA de CV	CIE140409SZ9	$26,130.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por la Inscripción a congreso internacional interdisciplinario de Energias Renovables, Mantenimiento industrial, Mecatronica e informatica (CIERMM) (PA,ER,MEC) en la UTVM	Consultoria Integral en Energias Renovables y Mantenimiento Industrial SA de CV	CIE140409SZ9	$26,130.00	N/A	N/A	N/A	0	P02531	$26,130.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS									PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO																		
2024	17	47	9301320	334001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/172	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 16,820.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por el curso virtual de capacitación en el area de vizualizacion de datos utilizando Python, graficos avanzados con Matplotlib y la vizualizacion de datos con seaborn, para el P.E. en Tecnologia de la Informacion	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 16,820.00	N/A	N/A	N/A	0	P02532	$ 16,820.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	334001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/173	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$10,750.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por Suscripcion a plataforma de capacitacion en linea anual a mas se 200 cursos para el desarrollo profesional y personal en linea para el Programa Educativo Tecnologia de la comunicacion	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$10,750.00	N/A	N/A	N/A	0	P02533	$10,750.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	334001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/174	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$18,000.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por servicio de capacitacion para el personal docente del P.E. Tecnologia de la Informacion y Comunicación de esta casa de estudios	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$18,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P02536	$18,000.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	253001	A03	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 151.63	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjuticado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-N8-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 151.63	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 151.63	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	253001	A03	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 288.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjuticado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-N8-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 288.00	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 288.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	253001	A03	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 844.03	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjuticado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-N8-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 844.03	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 844.03	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	253001	A03	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 86.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-N8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjuticado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-N8-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 86.40	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 86.40	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	253001	A03	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 908,80	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 908,80	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 908,80	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	253001	A03	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 547,70	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 547,70	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 547,70	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	253001	A03	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 240,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 240,00	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 240,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	253001	A03	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 1,402,53	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 1,402,53	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 1,402,53	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	253001	A03	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 808,56	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 808,56	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 808,56	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	253001	A03	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 163,03	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 163,03	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 163,03	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																						
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	253001	A03	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 375,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 375,00	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 375,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	253001	A03	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 291,78	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 291,78	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 291,78	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	253001	A03	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 240,72	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 240,72	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 240,72	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	253001	A03	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 560,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 560,00	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 560,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	253001	A03	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 96,29	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 96,29	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 96,29	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	253001	A03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 887,84	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 887,84	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 887,84	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 626.88	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 626.88	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 626.88	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	253001	A03	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 901.76	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 901.76	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 901.76	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 365.38	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 365.38	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 365.38	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 168.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 168.00	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 168.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 578.74	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 578.74	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 578.74	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	253001	A03	SHI0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 342.96	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 342.96	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 342.96	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	253001	A03	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 1,074.56	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferentetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 1,074.56	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 1,074.56	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 911.20	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferentetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 911.20	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 911.20	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 480.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferentetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 480.00	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 480.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 192.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferentetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 192.00	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 192.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 160.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferentetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 160.00	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 160.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 138.82	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferentetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 138.82	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 138.82	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	B105030	253001	A03	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 183,65	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferentetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 183,65	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 183,65	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 165,06	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferentetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 165,06	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 165,06	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 230,34	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferentetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 230,34	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 230,34	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 107,42	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferentetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 107,42	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 107,42	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 2,400,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferentetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 2,400,00	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 2,400,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A03	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 560,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferentetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 560,00	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 560,00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS									PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO																		
2024	17	47	8105030	253001	A03	SH/0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/162	31/12/2024	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 213,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-E8-2024.	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferentetwes programas rducativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-E8-2024.	Grupo Gersant S.A de C.V.	GGE211105T9A	$ 213,00	N/A	N/A	N/A	0	P02535	$ 213,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	334001	D03	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/175	31/12/2024	IT Green Geotecnologia y Analisis	IGO231110LMA	$7,000,00	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	Pago por servicio de Capacitacion GreenSkills para los programas Educativos de TSU en Emprendimiento TSU en Administracion, Licenciatura en Gestion de Negocios y Proyectos de esta casa de estudios	IT Green Geotecnologia y Analisis	IGO231110LMA	$7,000,00	N/A	N/A	N/A	0	P02537	$7,000,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	333100 3	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/168	31/12/2024	Oxford University Press México S.A. de C.V	OUP950801BN5	$5,600,00	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	Pago por servicio de consultoria para certificacion OXFORD del idioma Ingles para docentes de Idiomas de esta casa de estudios	Oxford University Press México S.A. de C.V	OUP950801BN5	$5,600,00	N/A	N/A	N/A	0	P02539	$5,600,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	327001	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/167	31/12/2024	Mayoristas de Tecnologias para el Canal SA de CV	MTC081226970	$ 41,999,31	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	Pago por licencias de Netsupport School para monitoreo, control,colaboracion y evaluación de las aulas interactivas de los laboratorios de idiomas de esta casa de estudios	Mayoristas de Tecnologias para el Canal SA de CV	MTC081226970	$ 41,999,31	N/A	N/A	N/A	0	P02541	$ 41,999,31	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	R01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/135	31/12/2024	Grupo Marpa IL S.A de C.V	IMP871216310	$30,624.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de sillas para diferentes programas educativos de esta casa de estudios	Grupo Marpa IL S.A de C.V	IMP871216310	$30,624.00	N/A	N/A	N/A	0	P02543	$30,624.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	R01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/135	31/12/2024	Grupo Marpa IL S.A de C.V	IMP871216310	$626.40	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de sillas para diferentes programas educativos de esta casa de estudios	Grupo Marpa IL S.A de C.V	IMP871216310	$626.40	N/A	N/A	N/A	0	P02543	$626.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	336001	F03	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/056	29/08/2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$19,032,68	0	0	0	0	0	0	Licitacion Pública	LA-720579130649 9-N-3-2024	Pago referente al Servicio de Fotocopiado del mes de Diciembre 2024, adjudicado mediante el proceso de licitación pública LA-720579130649 4-N-3-2024	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	STH040131R20	$19,032,68	N/A	N/A	N/A	0	P02546	$19,032,68	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	336001	V06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/182	31/12/2024	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$ 4,524,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Por Servicio de impresión de cilindros de PET y Morrales promocionales para esta casa de estudios	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$ 4,524,00	N/A	N/A	N/A	0	P02547	$ 4,524,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	336001	V06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/182	31/12/2024	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$ 4,476,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Por Servicio de impresión de cilindros de PET y Morrales promocionales para esta casa de estudios	Abraham Hernandez Salgado	HESA631124F25	$ 4,476,00	N/A	N/A	N/A	0	P02547	$ 4,476,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	R01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa IL S.A de C.V	IMP871216310	$1,200,00	0	0	0	0	0	0	Licitacion Pública	LA-72-057-913064994-E8-2024.	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferentetwes programas rducativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-E8-2024.	Grupo Marpa IL S.A de C.V	IMP871216310	$1,200,00	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$1,200,00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	211003	R01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$5,817.01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas rducativos, adjudicado de acuerdo alas condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$5,817.01	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$5,817.01	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,300.01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas rducativos, adjudicado de acuerdo alas condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,300.01	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$3,300.01	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$6,993.03	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas rducativos, adjudicado de acuerdo alas condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$6,993.03	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$6,993.03	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$13,500.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas rducativos, adjudicado de acuerdo alas condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$13,500.00	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$13,500.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	V01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,500.01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas rducativos, adjudicado de acuerdo alas condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,500.01	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$3,500.01	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	V01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$700.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas rducativos, adjudicado de acuerdo alas condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$700.00	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$700.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	211003	V01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$700,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$700,00	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$700,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	V01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$300,00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$300,00	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$300,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,248.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,248.00	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$3,248.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$7,199.98	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$7,199.98	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$7,199.98	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$5,100.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$5,100.00	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$5,100.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$7,199.98	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$7,199.98	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$7,199.98	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO												
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO											POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	211003	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$7,000.01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$7,000.01	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$7,000.01	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,421.31	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,421.31	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$1,421.31	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$675.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$675.00	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$675.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,349.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,349.00	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$3,349.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$4,698.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$4,698.00	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$4,698.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$2,469.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$2,469.00	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$2,469.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	211003	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,355.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,355.99	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$1,355.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$2,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$2,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$2,000.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$2,998.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$2,998.99	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$2,998.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,178.01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,178.01	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$3,178.01	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$6,195.98	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$6,195.98	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$6,195.98	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$5,900.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$5,900.00	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$5,900.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	211003	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,541.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,541.99	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$3,541.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,274.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,274.00	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$1,274.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	P01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$4,500.01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$4,500.01	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$4,500.01	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	P01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$799.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$799.00	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$799.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	P01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$6,500.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$6,500.00	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$6,500.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	P01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$10,500.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$10,500.00	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$10,500.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
AÑO	RR (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO																				
2024	17	47	9301320	211003	P01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,500.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,500.00	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$3,500.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$12,955.48	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$12,955.48	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$12,955.48	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	D03	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$8,799.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$8,799.99	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$8,799.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	D03	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$8,000.01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$8,000.01	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$8,000.01	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	D06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,400.01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$3,400.01	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$3,400.01	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	D06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,100.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,100.00	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$1,100.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS									PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	PÓLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO																			
2024	17	47	9301320	211003	D06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,559.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$1,559.99	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$1,559.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	D06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$5,130.01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$5,130.01	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$5,130.01	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	D06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$12,579.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$12,579.99	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$12,579.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	D06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$17,250.01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$17,250.01	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$17,250.01	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	V03	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$707.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$707.99	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$707.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	211003	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$7,800.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-913064994-I-E-2024	Grupo Marpa I, S.A de C.V	IMP871216310	$7,800.00	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$7,800.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	294001	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/163	31/12/2024	Grupo Marpa II, S.A de C.V	IMP871216310	$2,500.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-E-2024.	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-E-2023.	Grupo Marpa II, S.A de C.V	IMP871216310	$2,500.00	N/A	N/A	N/A	0	P02548	$2,500.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F01	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL120608R7	$2,700.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-E-2023.	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL120608R7	$2,700.00	N/A	N/A	N/A	0	P02550	$2,700.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	217001	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL120608R7	$1,300.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-E-2023.	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL120608R7	$1,300.00	N/A	N/A	N/A	0	P02550	$1,300.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	217001	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL120608R7	$1,200.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-E-2023.	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL120608R7	$1,200.00	N/A	N/A	N/A	0	P02550	$1,200.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	217001	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL120608R7	$1,400.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-E-2023.	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL120608R7	$1,400.00	N/A	N/A	N/A	0	P02550	$1,400.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	217001	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL120608R7	$1,000.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicacion Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo a las condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-E-2023.	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL120608R7	$1,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P02550	$1,000.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO								DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	217001	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$1,200.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas ducativos, adjudicado de acuerdo alas condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No. LA-72-057-913064894-I-S-2023	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$1,200.00	N/A	N/A	N/A	0	P02550	$1,200.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	217001	V03	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$3,600.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas ducativos, adjudicado de acuerdo alas condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No. LA-72-057-913064894-I-S-2023	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$3,600.00	N/A	N/A	N/A	0	P02550	$3,600.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	223001	D06	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$1,800.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas ducativos, adjudicado de acuerdo alas condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No. LA-72-057-913064894-I-S-2023	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$1,800.00	N/A	N/A	N/A	0	P02550	$1,800.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	B105030	253001	A01	SH/0035/2024	UTVM/DAF/RM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 56.88	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas ducativos, adjudicado de acuerdo alas condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No. LA-72-057-913064894-I-S-2023	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 56.88	N/A	N/A	N/A	0	P02553	$ 56.88	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	259001	F01	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 4,310.40	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas ducativos, adjudicado de acuerdo alas condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No. LA-72-057-913064894-I-S-2023	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 4,310.40	N/A	N/A	N/A	0	P02553	$ 4,310.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F01	514.202-13/2024	UTVM/DAF/RM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 492.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas ducativos, adjudicado de acuerdo alas condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No. LA-72-057-913064894-I-S-2023	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 492.00	N/A	N/A	N/A	0	P02553	$ 492.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS										PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																				
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	261001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 387.01	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo alas condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-9130649944-E-2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 387.01	N/A	N/A	N/A	0	P02553	$ 387.01	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	261001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,700.02	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo alas condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-9130649944-E-2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,700.02	N/A	N/A	N/A	0	P02553	$ 2,700.02	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	261001	F01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,239.99	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo alas condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-9130649944-E-2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,239.99	N/A	N/A	N/A	0	P02553	$ 1,239.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 328.05	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo alas condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-9130649944-E-2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 328.05	N/A	N/A	N/A	0	P02553	$ 328.05	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	261001	F01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 257.98	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas educativos, adjudicado de acuerdo alas condiciones del proceso de Licitacion Pubica Internacional Presencial No, LA-72-057-9130649944-E-2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 257.98	N/A	N/A	N/A	0	P02553	$ 257.98	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	214001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,389.83	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales informaticos para esta casa de estudios	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,389.83	N/A	N/A	N/A	0	P02553	$ 2,389.83	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	214001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 5,916.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales informaticos para esta casa de estudios	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 5,916.00	N/A	N/A	N/A	0	P02553	$ 5,916.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	214001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,273.60	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales informaticos para esta casa de estudios	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,273.60	N/A	N/A	N/A	0	P02553	$ 2,273.60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	214001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 568.40	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales informaticos para esta casa de estudios	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 568.40	N/A	N/A	N/A	0	P02553	$ 568.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	214001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 568.40	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisicion de materiales informaticos para esta casa de estudios	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 568.40	N/A	N/A	N/A	0	P02553	$ 568.40	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO												
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO											POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	214001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 568,40	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales informaticos para esta casa de estudios	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 568,40	N/A	N/A	N/A	0	P02553	$ 568,40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	214001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 568,40	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales informaticos para esta casa de estudios	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 568,40	N/A	N/A	N/A	0	P02553	$ 568,40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	214001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 3,828,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales informaticos para esta casa de estudios	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 3,828,00	N/A	N/A	N/A	0	P02553	$ 3,828,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	214001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,856,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales informaticos para esta casa de estudios	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,856,00	N/A	N/A	N/A	0	P02553	$ 1,856,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	214001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,064,80	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales informaticos para esta casa de estudios	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,064,80	N/A	N/A	N/A	0	P02553	$ 2,064,80	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	214001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,740,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales informaticos para esta casa de estudios	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,740,00	N/A	N/A	N/A	0	P02553	$ 1,740,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	214001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,566,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales informaticos para esta casa de estudios	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,566,00	N/A	N/A	N/A	0	P02553	$ 1,566,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	214001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 3,828,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales informaticos para esta casa de estudios	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 3,828,00	N/A	N/A	N/A	0	P02553	$ 3,828,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	214001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,022,33	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la adquisición de materiales informaticos para esta casa de estudios	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,022,33	N/A	N/A	N/A	0	P02553	$ 1,022,33	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	271001	V01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 14.000,04	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 14.000,04	N/A	N/A	N/A	0	P02557	$ 14.000,04	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	271001	V01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 6,960,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 6,960,00	N/A	N/A	N/A	0	P02557	$ 6,960,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	271001	V01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 3,200,00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 3,200,00	N/A	N/A	N/A	0	P02557	$ 3,200,00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	271001	D06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 3,960,01	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 3,960,01	N/A	N/A	N/A	0	P02557	$ 3,960,01	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	271001	D06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,600.01	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-B-2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,600.01	N/A	N/A	N/A	0	P02557	$ 1,600.01	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	275001	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 928.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-B-2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 928.00	N/A	N/A	N/A	0	P02557	$ 928.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	275001	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,955.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-B-2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,955.00	N/A	N/A	N/A	0	P02557	$ 2,955.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	292001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 214.60	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-B-2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 214.60	N/A	N/A	N/A	0	P02557	$ 214.60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	292001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 771.40	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-B-2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 771.40	N/A	N/A	N/A	0	P02557	$ 771.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	292001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 58.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-B-2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 58.00	N/A	N/A	N/A	0	P02557	$ 58.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	292001	A01	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 194.88	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-B-2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 194.88	N/A	N/A	N/A	0	P02557	$ 194.88	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																									
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	292001	A01	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 156.60	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitacion Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-91306494-I-8-2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 156.60	N/A	N/A	N/A	0	P02557	$ 156.60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	292001	A01	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 168.27	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitacion Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-91306494-I-8-2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 168.27	N/A	N/A	N/A	0	P02557	$ 168.27	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	292001	A01	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 185.60	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitacion Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-91306494-I-8-2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 185.60	N/A	N/A	N/A	0	P02557	$ 185.60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	292001	A01	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 184.44	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitacion Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-91306494-I-8-2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 184.44	N/A	N/A	N/A	0	P02557	$ 184.44	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	292001	A01	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 205.32	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitacion Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-91306494-I-8-2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 205.32	N/A	N/A	N/A	0	P02557	$ 205.32	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	292001	A01	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 208.61	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitacion Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-91306494-I-8-2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 208.61	N/A	N/A	N/A	0	P02557	$ 208.61	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	R01	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 89.70	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitacion Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-91306494-I-8-2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 89.70	N/A	N/A	N/A	0	P02557	$ 89.70	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	294001	R01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	30/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,099.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferentetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitacion Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-E5-2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,099.00	N/A	N/A	N/A	0	P02557	$ 1,099.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	331003	R01	514.202-13/2024			Jose Moises López Dominguez	LODM930107828	$ 23,814.41	0	0	0	0	0	0			Pago por el servicio de consultoria para la elaboración de planos en la Unidad Académica de Tezontepec.	Jose Moises López Dominguez	LODM930107828	$ 23,814.41	N/A	N/A	N/A	0	P02666	$ 23,814.41	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	331003	R01	514.202-13/2024			Jose Moises López Dominguez	LODM930107828	$ 69,900.00	0	0	0	0	0	0			Pago por el servicio de consultoria para la verificacion eléctrica de la UAT	Jose Moises López Dominguez	LODM930107828	$ 69,900.00	N/A	N/A	N/A	0	P02643	$ 69,900.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	336001	V06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/127	02/12/2024	Juana Bravo Rosquero	AR J740105LM1	$33,408.00	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por el servicio de impresión de material utiliario para esta casa de estudios	Juana Bravo Rosquero	AR J740105LM1	$33,408.00	N/A	N/A	N/A	0	P02571	$33,408.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	336001	V06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/127	02/12/2024	Juana Bravo Rosquero	AR J740105LM1	$15,555.60	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por el servicio de impresión de material utiliario para esta casa de estudios	Juana Bravo Rosquero	AR J740105LM1	$15,555.60	N/A	N/A	N/A	0	P02571	$15,555.60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	336001	V06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/127	02/12/2024	Juana Bravo Rosquero	AR J740105LM1	$11,600.23	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por el servicio de impresión de material utiliario para esta casa de estudios	Juana Bravo Rosquero	AR J740105LM1	$11,600.23	N/A	N/A	N/A	0	P02571	$11,600.23	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	336001	V06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/127	02/12/2024	Juana Bravo Rosquero	AR J740105LM1	$7,731.97	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por el servicio de impresión de material utiliario para esta casa de estudios	Juana Bravo Rosquero	AR J740105LM1	$7,731.97	N/A	N/A	N/A	0	P02571	$7,731.97	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D03	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 49,466.85	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-E5-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferentetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-E5-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 49,466.85	N/A	N/A	N/A	0	P02574	$ 49,466.85	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D03	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 5,440.03	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-E5-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferentetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-E5-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 5,440.03	N/A	N/A	N/A	0	P02574	$ 5,440.03	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D03	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,280.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-E5-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferentetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-E5-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,280.00	N/A	N/A	N/A	0	P02574	$ 2,280.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	294001	D03	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 36,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 36,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P02574	$ 36,000.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D03	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 9,595.52	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 9,595.52	N/A	N/A	N/A	0	P02574	$ 9,595.52	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 18,550.91	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 18,550.91	N/A	N/A	N/A	0	P02574	$ 18,550.91	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,040.01	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,040.01	N/A	N/A	N/A	0	P02574	$ 2,040.01	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 855.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 855.00	N/A	N/A	N/A	0	P02574	$ 855.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 13,500.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 13,500.00	N/A	N/A	N/A	0	P02574	$ 13,500.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO													
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO											POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	294001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 3,599.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-I-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-I-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 3,599.99	N/A	N/A	N/A	0	P02574	$ 3,599.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D05	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 3,599.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-I-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-I-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 3,599.99	N/A	N/A	N/A	0	P02574	$ 3,599.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 49,469.08	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-I-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-I-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 49,469.08	N/A	N/A	N/A	0	P02574	$ 49,469.08	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 5,440.03	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-I-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-I-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 5,440.03	N/A	N/A	N/A	0	P02574	$ 5,440.03	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,280.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-I-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-I-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,280.00	N/A	N/A	N/A	0	P02574	$ 2,280.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 36,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-I-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-I-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 36,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P02574	$ 36,000.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO																
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO													POLIZA		MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	294001	D06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 9,599.97	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 9,599.97	N/A	N/A	N/A	0	P02574	$ 9,599.97	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 3,599.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 3,599.99	N/A	N/A	N/A	0	P02574	$ 3,599.99	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,000.03	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,000.03	N/A	N/A	N/A	0	P02574	$ 2,000.03	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 27,199.96	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 27,199.96	N/A	N/A	N/A	0	P02574	$ 27,199.96	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 7,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 7,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P02574	$ 7,000.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 12,665.99	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 12,665.99	N/A	N/A	N/A	0	P02574	$ 12,665.99	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	294001	D02	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 49,462.40	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-I-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-I-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 49,462.40	N/A	N/A	N/A	0	P02578	$ 49,462.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D02	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 5,440.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-I-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-I-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 5,440.00	N/A	N/A	N/A	0	P02578	$ 5,440.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D02	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,280.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-I-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-I-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,280.00	N/A	N/A	N/A	0	P02578	$ 2,280.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D02	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 36,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-I-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-I-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 36,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P02578	$ 36,000.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D02	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 9,600.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-I-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-I-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 9,600.00	N/A	N/A	N/A	0	P02578	$ 9,600.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 19,550.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-I-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-I-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 19,550.00	N/A	N/A	N/A	0	P02578	$ 19,550.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3			MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO															
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO											POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	294001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 875.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024 Partidas adquiridas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 875.00	N/A	N/A	N/A	0	P02578	$ 875.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 380.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024 Partidas adquiridas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 380.00	N/A	N/A	N/A	0	P02578	$ 380.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 150.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024 Partidas adquiridas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 150.00	N/A	N/A	N/A	0	P02578	$ 150.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 4,680.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024 Partidas adquiridas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 4,680.00	N/A	N/A	N/A	0	P02578	$ 4,680.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	312001	D06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2023/012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$ 2,374.02	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Turismo y Gatronomia de la UAT y UTVM, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$ 2,374.02	N/A	N/A	N/A	0	P02581	$ 2,374.02	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	312001	D06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2023/012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$ 2,624.49	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Turismo y Gatronomia de la UAT y UTVM, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$ 2,624.49	N/A	N/A	N/A	0	P02581	$ 2,624.49	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	312001	D06	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2023/012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$ 1,905.75	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Turismo y Gatronomia de la UAT y UTVM, para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$ 1,905.75	N/A	N/A	N/A	0	P02581	$ 1,905.75	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	312001	D04	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2023/012	01/02/2024	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$ 10,530.63	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago de Gas LP para el P.E. de Turismo para el programa educativo de Alimentos para realizar diversas practicas de los estudiantes de esta casa de estudios.	Gas de Hidalgo S.A. de C.V.	GHB51207762	$ 10,530.63	N/A	N/A	N/A	0	P02584	$ 10,530.63	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	294001	R01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,599.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,599.00	N/A	N/A	N/A	0	P02588	$ 1,599.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	R01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 110.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 110.00	N/A	N/A	N/A	0	P02588	$ 110.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	R01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,492.36	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,492.36	N/A	N/A	N/A	0	P02588	$ 1,492.36	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	V01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,492.36	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,492.36	N/A	N/A	N/A	0	P02588	$ 1,492.36	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	V01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 7,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 7,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P02588	$ 7,000.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	V01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 670.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 670.00	N/A	N/A	N/A	0	P02588	$ 670.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																						
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	294001	V01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 670.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 670.00	N/A	N/A	N/A	0	P02588	$ 670.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 110.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 110.00	N/A	N/A	N/A	0	P02588	$ 110.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 498.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 498.00	N/A	N/A	N/A	0	P02588	$ 498.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	A01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 349.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 349.00	N/A	N/A	N/A	0	P02588	$ 349.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	P01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,500.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,500.00	N/A	N/A	N/A	0	P02588	$ 2,500.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	P01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 3,500.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-8-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 3,500.00	N/A	N/A	N/A	0	P02588	$ 3,500.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS												PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIÓ EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																							
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	294001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 24,734.52	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-I-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-I-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 24,734.52	N/A	N/A	N/A	0	P02588	$ 24,734.52	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,720.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-I-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-I-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 2,720.00	N/A	N/A	N/A	0	P02588	$ 2,720.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,140.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-I-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-I-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,140.00	N/A	N/A	N/A	0	P02588	$ 1,140.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 18,000.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-I-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-I-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 18,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P02588	$ 18,000.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 4,800.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-I-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-I-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 4,800.00	N/A	N/A	N/A	0	P02588	$ 4,800.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 4,800.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-I-I-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-I-I-2024 Partidas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 4,800.00	N/A	N/A	N/A	0	P02588	$ 4,800.00	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO										DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																						
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	9301320	294001	D01	514.202-13/2024	UTVM/DAFIRM/2024/166	31/12/2024	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,400.00	0	0	0	0	0	0	Licitación Pública	LA-72-057-913064994-E8-2024,	Pago por la Adquisición de Insumos y suministros para diferenetwes programas Educativos, adjudicado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional Presencial No. LA-72-057-913064994-E8-2024 Partidas desiertas	Comercializadora Alfin S de RL De C.V	CAL1206087R7	$ 1,400.00	N/A	N/A	N/A	0	P02588	$ 1,400.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	334001	P01	514.202-13/2024			Sahlo Quality Solutions S.R.L de C.V.,	SQS220203CP0	$ 17,400.00	0	0	0	0	0	0			Pago por Curso de Acreditación de Examinador-corrector DELF a personal de la UTVM.	Sahlo Quality Solutions S.R.L. de C.V.	SQS220203CP0	$ 17,400.00	N/A	N/A	N/A	0	P02664	$ 17,400.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	334001	P01	514.202-13/2024			Sahlo Quality Solutions S.R.L de C.V.,	SQS220203CP0	$ 29,000.00	0	0	0	0	0	0			Pago por el servicio de capacitación en Interpretación de la Norma ISO 21001:2018 para personal de la UTVM.	Sahlo Quality Solutions S.R.L. de C.V.	SQS220203CP0	$ 29,000.00	N/A	N/A	N/A	0	P02665	$ 29,000.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	294001	D01	514.202-13/2024			Comercializadora ALLFIND S. de RL. CV.	CAL1206087R7	$ 49,469.08	0	0	0	0	0	0			Pago por la adquisición de materiales informaticos para laboratorios del Progama Educativo de Tecnologías de la Información y Comunicación de Esta Casa de Estudios.	Comercializadora ALLFIND S. de RL. CV.	CAL1206087R7	$ 49,469.08	N/A	N/A	N/A	0	P02635	$ 49,469.08	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	221007	F05	514.202-13/2024				CAL1206087R8	$ 5,526.00	0	0	0	0	0	0			Pago por la compra de garrafones de agua para las diferentes actividadesacadémicas, culturales y Deportivas de esta casa de estudios.		CAL1206087R8	$ 5,526.00	N/A	N/A	N/A	0	P02628	$ 5,526.00	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801IA4	$ 417.60	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales y sustancias quimicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801IA4	$ 417.60	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 417.60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801IA4	$ 528.96	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales y sustancias quimicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801IA4	$ 528.96	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 528.96	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801IA4	$ 528.96	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales y sustancias quimicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801IA4	$ 528.96	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 528.96	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	251001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801IA4	$ 3,730.56	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales y sustancias quimicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801IA4	$ 3,730.56	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 3,730.56	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	251001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801IA4	$ 306.80	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales y sustancias quimicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801IA4	$ 306.80	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 306.80	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	251001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801IA4	$ 1,080.85	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales y sustancias quimicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801IA4	$ 1,080.85	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 1,080.85	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	251001	D04	SHI0035/2024	UTVM/DAFIRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801IA4	$ 240.19	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales y sustancias quimicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801IA4	$ 240.19	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 240.19	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																					
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	251001	D04	SHI0035/2024	UTVMDAFRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB000801A4	$ 1,927.92	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales y sustancias químicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB000801A4	$ 1,927.92	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 1,927.92	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	251001	D04	SHI0035/2024	UTVMDAFRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB000801A4	$ 2,515.33	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales y sustancias químicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB000801A4	$ 2,515.33	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 2,515.33	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	251001	D04	SHI0035/2024	UTVMDAFRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB000801A4	$ 1,009.88	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales y sustancias químicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB000801A4	$ 1,009.88	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 1,009.88	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	251001	D04	SHI0035/2024	UTVMDAFRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB000801A4	$ 1,053.47	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales y sustancias químicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB000801A4	$ 1,053.47	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 1,053.47	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	251001	D04	SHI0035/2024	UTVMDAFRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB000801A4	$ 1,602.61	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales y sustancias químicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB000801A4	$ 1,602.61	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 1,602.61	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	251001	D04	SHI0035/2024	UTVMDAFRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB000801A4	$ 8,341.56	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales y sustancias químicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB000801A4	$ 8,341.56	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 8,341.56	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	251001	D04	SHI0035/2024	UTVMDAFRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB000801A4	$ 2,308.40	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales y sustancias químicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB000801A4	$ 2,308.40	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 2,308.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	251001	D04	SHI0035/2024	UTVMDAFRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB000801A4	$ 2,105.40	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales y sustancias químicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB000801A4	$ 2,105.40	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 2,105.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	251001	D04	SHI0035/2024	UTVMDAFRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB000801A4	$ 733.34	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales y sustancias químicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB000801A4	$ 733.34	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 733.34	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	251001	D04	SHI0035/2024	UTVMDAFRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB000801A4	$ 1,685.47	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales y sustancias químicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB000801A4	$ 1,685.47	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 1,685.47	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	251001	D04	SHI0035/2024	UTVMDAFRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB000801A4	$ 1,685.47	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales y sustancias químicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB000801A4	$ 1,685.47	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 1,685.47	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	251001	D04	SHI0035/2024	UTVMDAFRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB000801A4	$ 1,685.47	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales y sustancias químicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB000801A4	$ 1,685.47	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 1,685.47	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	251001	D04	SHI0035/2024	UTVMDAFRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB000801A4	$ 1,685.47	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales y sustancias químicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB000801A4	$ 1,685.47	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 1,685.47	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	251001	D04	SHI0035/2024	UTVMDAFRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB000801A4	$ 1,685.47	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisición de materiales y sustancias químicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB000801A4	$ 1,685.47	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 1,685.47	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL						NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACIÓN DE MERCADO									DATOS											PAGO			CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
									1			2			3																						
AÑO	RH (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OGASTO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA		%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
2024	17	47	8105030	251001	D04	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801A4	$ 1,685.47	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales y sustancias quimicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801A4	$ 1,685.47	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 1,685.47	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	251001	D04	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801A4	$ 1,685.47	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales y sustancias quimicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801A4	$ 1,685.47	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 1,685.47	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	251001	D04	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801A4	$ 1,685.47	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales y sustancias quimicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801A4	$ 1,685.47	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 1,685.47	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	251001	D04	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801A4	$ 1,685.47	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales y sustancias quimicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801A4	$ 1,685.47	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 1,685.47	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	251001	D04	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801A4	$ 1,685.47	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales y sustancias quimicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801A4	$ 1,685.47	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 1,685.47	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	251001	D04	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801A4	$ 1,685.47	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales y sustancias quimicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801A4	$ 1,685.47	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 1,685.47	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	251001	D04	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801A4	$ 1,685.47	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales y sustancias quimicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801A4	$ 1,685.47	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 1,685.47	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	251001	D04	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801A4	$ 1,685.47	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales y sustancias quimicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801A4	$ 1,685.47	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 1,685.47	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	8105030	254001	D04	SHI0035/2024	UTVMDAFIRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801A4	$ 3,427.80	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales y sustancias quimicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801A4	$ 3,427.80	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 3,427.80	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	255001	D04	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801A4	$ 6,507.60	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales y sustancias quimicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801A4	$ 6,507.60	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 6,507.60	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	255001	D04	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801A4	$ 1,322.40	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales y sustancias quimicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801A4	$ 1,322.40	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 1,322.40	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9301320	255001	D04	514.202-13/2024	UTVMDAFIRM/2024/161	30/12/2024	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801A4	$ 4,042.82	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Pago por la Adquisicion de materiales y sustancias quimicas para el P.E. de Alimentos de esta casa de estudios	Michal Pawel Wojtowski	WOMB800801A4	$ 4,042.82	N/A	N/A	N/A	0	P02609	$ 4,042.82	31/12/2024		0	0	0	0	0
2024	17	47	9399310	296001	Redimientos Federales	SHI1477/2024	N/A	N/A	Lidia Ortiz Simon	OISL730730GG4	$ 622.98	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de refacciones y aceites para el tractor jardinero John deere de esta casa de estudios	Lidia Ortiz Simon	OISL730730GG4	$ 622.98	N/A	N/A	N/A	0	C00681	$ 622.98	31/12/2024		0	0	0	0	0

CLAVE PRESUPUESTAL					NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO CONTRATO	FECHA	INVESTIGACION DE MERCADO									DATOS										PAGO				PENALIZACIÓN		IMPORTE DE GARANTÍAS		
								1			2			3																					
RM (RAMO)	UP (UNIDAD PRESUPUESTAL)	RUBRO	OBJETO (OBJETO DEL GASTO)	PROY (PROYECTO)				NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC DEL PROVEEDOR	MONTO	MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO O ADJUDICACIÓN L LICITACIÓN PÚBLICA	NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN O ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONCEPTO DEL CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR CONTRATADO	RFC PROVEEDOR CONTRATADO	MONTO DEL CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE BIEN O SERVICIO	MONTO DE ANTICIPO	POLIZA	MONTO	FECHA	CUENTA BANCARIA DE DONDE SALIO EL RECURSO	%	$	ANTICIPO (A)	VICIOS OCULTOS	CUMPLIMIENTO CONTRATO (CC)
17	47	9309010	295001	Redimientos Federales	SH1477/2024	N/A	N/A	Lidia Ortiz Simon	OISL730730GG4	$ 992.36	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de refacciones y aceites para el tractor jardinero John Deere de esta casa de estudios	Lidia Ortiz Simon	OISL730730GG4	$ 992.36	N/A	N/A	N/A	0	C00681	$ 992.36	21/12/2024		0	0	0	0	0
17	47	9309010	361001	Redimientos Federales	SH1477/2024	N/A	N/A	Lidia Ortiz Simon	OISL730730GG4	$ 185.58	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de refacciones y aceites para el tractor jardinero John Deere de esta casa de estudios	Lidia Ortiz Simon	OISL730730GG4	$ 185.58	N/A	N/A	N/A	0	C00681	$ 185.58	21/12/2024		0	0	0	0	0
17	47	9301320	261001	FIS	514.202-13/2024	N/A	N/A	Lidia Ortiz Simon	OISL730730GG4	$ 524.32	0	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa	N/A	Reembolso por la compra de refacciones y aceites para el tractor jardinero John Deere de esta casa de estudios	Lidia Ortiz Simon	OISL730730GG4	$ 524.32	N/A	N/A	N/A	0	C00681	$ 524.32	21/12/2024		0	0	0	0	0

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

...esta impresa, se presentan únicamente la primera y última página del presente informe, el cual se integra por 236 páginas, precisando que, de manera digital se proporciona el archivo completo.

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Pinzón
Rector

L.D. María Estela Rubio Martínez
Directora de Administración y Finanzas

766000

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	000000	D00001		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	SALDOS INICIALES	$4,985,919.97	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	SALDOS INICIALES	-$3,037,372.23	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	SALDOS INICIALES	-$585,137.32	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	SALDOS INICIALES	-$11,831.64	$0.00
				1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	SALDOS INICIALES	$50,616.00	$0.00
				1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	SALDOS INICIALES	-$41,600.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	SALDOS INICIALES	$5,366,313.42	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	SALDOS INICIALES	-$29,794.93	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	SALDOS INICIALES	-$2,347,146.81	$0.00
				1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	SALDOS INICIALES	$57,049.38	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	SALDOS INICIALES	$17,541,619.97	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	SALDOS INICIALES	-$13,282,286.39	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	SALDOS INICIALES	-$3,521,318.13	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	SALDOS INICIALES	-$134,100.22	$0.00
				1112-03-56	Cta. 1213942817 Recurso Federal 2023	SALDOS INICIALES	$8,369.09	$0.00
				1112-03-57	Cta. 1213943588 Recurso Fiscal 2023	SALDOS INICIALES	$6,278.07	$0.00
				1112-03-58	Cta. 1231763669 PRODEP 2023	SALDOS INICIALES	$140,066.00	$0.00
				1112-03-58	Cta. 1231763669 PRODEP 2023	SALDOS INICIALES	-$140,000.00	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	SALDOS INICIALES	$125,798.65	$0.00
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	SALDOS INICIALES	$4,347,798.81	$0.00
				1122-02-01	Gobierno Estatal 2012	SALDOS INICIALES	$3,090,817.00	$0.00
				1122-02-02	Gobierno Estatal 2014	SALDOS INICIALES	$300,000.00	$0.00
				1122-02-03	Gobierno Estatal 2015	SALDOS INICIALES	$3,178,945.57	$0.00
				1122-02-04	Gobierno Estatal 2023	SALDOS INICIALES	$2,573,599.70	$0.00
				1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	SALDOS INICIALES	$56.30	$0.00
				1129-02	Subsidio al Empleo	SALDOS INICIALES	$1,160.62	$0.00
				1129-03	IVA Acreditable	SALDOS INICIALES	$2,490.25	$0.00
				1214-2-1	Comercio y Distribución UTVM SA de CV	SALDOS INICIALES	$1,050,000.00	$0.00
				1231-581	Terrenos	SALDOS INICIALES	$6,370,573.80	$0.00
				1233-583-15	Escuelas	SALDOS INICIALES	$74,682,126.94	$0.00
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	$6,999,109.57	$0.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	SALDOS INICIALES	$20,790,202.48	$0.00
				1241-9-519001	Equipo de administración	SALDOS INICIALES	$5,290,771.93	$0.00
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	SALDOS INICIALES	$1,701,358.63	$0.00
				1242-3-523001	Cámaras fotográficas y de video	SALDOS INICIALES	$671,269.84	$0.00
				1242-9-529001	Equipo Educacional y Recreativo	SALDOS INICIALES	$1,106,809.48	$0.00
				1243-1-531001	Equipo médico y de laboratorio	SALDOS INICIALES	$730,892.81	$0.00
				1243-2-532001	Instrumental médico y de laboratorio	SALDOS INICIALES	$3,716,411.50	$0.00
				1244-1-541001	Vehículos y equipo terrestres	SALDOS INICIALES	$5,105,749.70	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	000000	D00001		1246-1-561001	Maquinaria y equipo agropecuario	SALDOS INICIALES	$162,750.19	$0.00
				1246-2-562001	Maquinaria y equipo industrial	SALDOS INICIALES	$8,802,791.60	$0.00
				1246-5-565001	Equipos y apartos de Comunicaciones y telecomunicaciones	SALDOS INICIALES	$193,891.31	$0.00
				1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	SALDOS INICIALES	$14,751,464.55	$0.00
				1246-7-567001	Herramientas y máquinas-herramienta	SALDOS INICIALES	$9,920,803.07	$0.00
				1246-9-569001	Otros equipos	SALDOS INICIALES	$177,654.00	$0.00
				1251-591001	Software	SALDOS INICIALES	$11.00	$0.00
				1261-3-5831	Escuelas	SALDOS INICIALES	$0.00	$59,925,212.74
				1263-5000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	SALDOS INICIALES	$0.00	$78,823,516.22
				1265-1-591001	Software	SALDOS INICIALES	$0.00	$11.00
				2111-1-113001	Sueldos	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,342,957.42
				2111-1-113001	Sueldos	SALDOS INICIALES	$0.00	-$436,413.70
				2111-1-113001	Sueldos	SALDOS INICIALES	$0.00	-$1,906,543.72
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	SALDOS INICIALES	$0.00	$257,523.53
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	SALDOS INICIALES	$0.00	-$11,804.37
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	SALDOS INICIALES	$0.00	-$245,719.16
				2111-3-132002	Gratificación Anual	SALDOS INICIALES	$0.00	$700,009.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	SALDOS INICIALES	$0.00	-$239,611.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	SALDOS INICIALES	$0.00	-$460,397.80
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	SALDOS INICIALES	$0.00	$42,863.83
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	SALDOS INICIALES	$0.00	-$42,863.83
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	SALDOS INICIALES	$0.00	$145,580.53
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	SALDOS INICIALES	$0.00	$73,424.52
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	SALDOS INICIALES	$0.00	$138,639.02
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	SALDOS INICIALES	$0.00	$312,491.42
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	SALDOS INICIALES	$0.00	$92,598.92
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	SALDOS INICIALES	$0.00	$217,329.79
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	SALDOS INICIALES	$0.00	$220,271.23
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	SALDOS INICIALES	$0.00	$142,970.48
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$86,932.08
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$94,586.40
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	SALDOS INICIALES	$0.00	$50,710.13
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	SALDOS INICIALES	$0.00	$609,040.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	SALDOS INICIALES	$0.00	-$107,235.84
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	SALDOS INICIALES	$0.00	-$501,804.71
				2111-6-171001	Estímulos	SALDOS INICIALES	$0.00	$170,328.29
				2111-6-171001	Estímulos	SALDOS INICIALES	$0.00	-$170,328.29
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	SALDOS INICIALES	$0.00	$106,566.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	SALDOS INICIALES	$0.00	$11,117.61

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	000000	D00001		2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,440.34
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	SALDOS INICIALES	$0.00	-$66,266.57
				2112-1-000002	Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$49,447.50
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,248.46
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	SALDOS INICIALES	$0.00	-$248.46
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	SALDOS INICIALES	$0.00	-$5,000.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	SALDOS INICIALES	$0.00	$46,141.20
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	SALDOS INICIALES	$0.00	-$46,141.20
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	SALDOS INICIALES	$0.00	$180,753.46
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	SALDOS INICIALES	$0.00	-$95,753.46
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	SALDOS INICIALES	$0.00	-$85,000.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$102,094.42
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	SALDOS INICIALES	$0.00	$23,342.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	SALDOS INICIALES	$0.00	-$23,342.00
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	SALDOS INICIALES	$0.00	$19,400.00
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	SALDOS INICIALES	$0.00	$202,224.31
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,454.07
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	SALDOS INICIALES	$0.00	$198,000.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	SALDOS INICIALES	$0.00	-$99,000.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,599.70
				2112-1-000081	Veronica Vanessa Pavón Echartea	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,735.01
				2112-1-000082	Gamaliel Garcia Perez	SALDOS INICIALES	$0.00	$38,960.76
				2112-1-000082	Gamaliel Garcia Perez	SALDOS INICIALES	$0.00	$65,609.32
				2112-1-000087	Lenin de Jesus Torres Contreras	SALDOS INICIALES	$0.00	$94,192.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$70,880.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$152,673.20
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$174,306.96
				2112-1-000109	Fredy Medina Barrera	SALDOS INICIALES	$0.00	$979.42
				2112-1-000109	Fredy Medina Barrera	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,118.29
				2112-1-000121	Grupo Robledo S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,793.52
				2112-1-000121	Grupo Robledo S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	-$6,678.63
				2112-1-000121	Grupo Robledo S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	-$114.89
				2112-1-000137	Juan Carlos Perez Hernandez	SALDOS INICIALES	$0.00	$188,400.27
				2112-1-000137	Juan Carlos Perez Hernandez	SALDOS INICIALES	$0.00	$120,000.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$135,752.48
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$409,325.77
				2112-1-000140	Comercializadora y Servicios en Gas LP SEGAS S.A. de C.V	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,149.63
				2112-1-000168	Blanca Estela Riva Palacio Garcia	SALDOS INICIALES	$0.00	$124,038.80
				2112-1-000168	Blanca Estela Riva Palacio Garcia	SALDOS INICIALES	$0.00	$74,645.96
				2112-1-000174	Juana Bravo Rosquero	SALDOS INICIALES	$0.00	$67,908.72
				2112-1-000176	Quimica Sercal, S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$45,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	000000	D00001		2112-1-000176	Quimica Sercal, S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	$0.00	$30,670.68
				2112-1-000177	Michal Pawel Wojtowski	SALDOS INICIALES	$0.00	$8,953.41
				2112-1-000177	Michal Pawel Wojtowski	SALDOS INICIALES	$0.00	$35,844.68
				2112-1-000178	Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación A.C.	SALDOS INICIALES	$0.00	$226,000.00
				2112-1-000179	Consejo de Acreditación CACECA A.C.	SALDOS INICIALES	$0.00	$218,080.00
				2112-1-000180	Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C.	SALDOS INICIALES	$0.00	$246,000.00
				2112-1-000182	Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística A.C.	SALDOS INICIALES	$0.00	$120,000.00
				2112-1-000184	German Hernandez Perez	SALDOS INICIALES	$0.00	$19,884.74
				2112-1-000185	Anselmo Garcia Zambrano	SALDOS INICIALES	$0.00	$60,000.00
				2112-1-000186	Oscar Ivan Gutierrez Hernandez	SALDOS INICIALES	$0.00	$60,000.00
				2112-2-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	SALDOS INICIALES	$0.00	$140,000.00
				2112-2-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	SALDOS INICIALES	$0.00	-$140,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	SALDOS INICIALES	$0.00	$3,952.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	SALDOS INICIALES	$0.00	-$3,952.00
				2117-01-01	Retención por salarios	SALDOS INICIALES	$0.00	-$271,307.85
				2117-01-01	Retención por salarios	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,591,994.29
				2117-01-02	Retención por asimilados a salarios	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.19
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	SALDOS INICIALES	$0.00	$990.27
				2117-01-04	ISR por gastos no deducibles	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,606.69
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	SALDOS INICIALES	$0.00	$444.21
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	SALDOS INICIALES	$0.00	$307.37
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	SALDOS INICIALES	$0.00	$98,208.98
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	SALDOS INICIALES	$0.00	$536,132.01
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	SALDOS INICIALES	$0.00	$137,385.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	SALDOS INICIALES	$0.00	$124,225.00
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	SALDOS INICIALES	$0.00	$300,087.11
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	SALDOS INICIALES	$0.00	-$198,913.83
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	SALDOS INICIALES	$0.00	$93,987.20
				2119-01-05	Créditos FONACOT	SALDOS INICIALES	$0.00	$46,039.33
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	SALDOS INICIALES	$0.00	-$866.88
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	SALDOS INICIALES	$0.00	$866.88
				2119-03-0765	Efraín Mendoza Villa	SALDOS INICIALES	$0.00	$126.00
				2119-05-01-01	BBVA-Cta. 0156834655 Cuenta de operación	SALDOS INICIALES	$0.00	$37.39
				2119-05-01-02	BBVA-Cta. 0110353795 Recursos Propios	SALDOS INICIALES	$0.00	$505.77
				2119-05-01-03	Banorte-Cta. 1169609682 Capitulo 1000	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,019.28
				2119-05-01-04	Banorte Cta. 1213943588 Recurso Fiscal 2023	SALDOS INICIALES	$0.00	$6,661.69
				2119-05-02-01	Banorte-Cta. 1231763669 PRODEP 2023	SALDOS INICIALES	$0.00	$66.00
				2151-01	Monedero Electrónico	SALDOS INICIALES	$0.00	$29,716.02
				2191-01	Ingresos Propios	SALDOS INICIALES	$0.00	$45,458.30
				3110-01	BIENES INMUEBLES	SALDOS INICIALES	$0.00	$82,166,664.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	000000	D00001		3110-02	BIENES MUEBLES	SALDOS INICIALES	$0.00	$46,947,931.24
				3110-03	MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	SALDOS INICIALES	$0.00	-$107,310,642.22
				3120-01	Donativos en Especie	SALDOS INICIALES	$0.00	$418,427.00
				3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	SALDOS INICIALES	$0.00	-$118,451.99
				3220-02-01	Fondo Concurrente Estatal	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,561.72
				3220-04-01	PROMEP	SALDOS INICIALES	$0.00	$174.98
				3220-05-01	PIFI	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,474.47
				3220-06-02	PROMEP	SALDOS INICIALES	$0.00	$5,788.72
				3220-06-03	Apoyo a la Educación Superior	SALDOS INICIALES	$0.00	$440,000.00
				3220-06-04	Fondo de Apoyo a la Calidad	SALDOS INICIALES	$0.00	$40,120.46
				3220-06-06	Resultado del Ejercicio (Estatal)	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,489,572.50
				3220-07-01	PIFI	SALDOS INICIALES	$0.00	$36,904.68
				3220-07-02	FAC Federal	SALDOS INICIALES	$0.00	$507,711.04
				3220-07-03	Programa de Inversión	SALDOS INICIALES	$0.00	$762.22
				3220-07-04	FAC Estatal	SALDOS INICIALES	$0.00	$213,005.44
				3220-07-05	FADOEES	SALDOS INICIALES	$0.00	$35,702.32
				3220-08-03	ProExOEES	SALDOS INICIALES	$0.00	$288,857.17
				3220-08-04	PROMEP	SALDOS INICIALES	$0.00	$870.48
				3220-08-10	PADES	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,500.06
				3220-08-11	PROFOCIE	SALDOS INICIALES	$0.00	$248,811.39
				3220-08-13	Programa de Inversión	SALDOS INICIALES	$0.00	$14,289.02
				3220-08-18	Resultado del Ejercicio (Estatal)	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,172,069.19
				3220-09-10	Food Maker Space	SALDOS INICIALES	$0.00	$62,782.30
				3220-09-12	PROFOCIE	SALDOS INICIALES	$0.00	$109,298.33
				3220-10-03	Programa de Becas	SALDOS INICIALES	$0.00	$9,000.05
				3220-10-05	PADES	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,944.91
				3220-10-09	ProExes	SALDOS INICIALES	$0.00	$191,905.75
				3220-11-01	Programa de Becas	SALDOS INICIALES	$0.00	$2.00
				3220-11-02	Extensionismo	SALDOS INICIALES	$0.00	$36,236.98
				3220-11-03	Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)	SALDOS INICIALES	$0.00	$750.03
				3220-11-04	Desarrollo de Pueblos Indígenas	SALDOS INICIALES	$0.00	$498.26
				3220-11-05	Programa de Fortalecimiento de Calidad Educativa (PFCE)	SALDOS INICIALES	$0.00	$989.23
				3220-11-06	INCA - Extensionismo	SALDOS INICIALES	$0.00	$168.61
				3220-11-08	Programa de Inclusión	SALDOS INICIALES	$0.00	$2,116.17
				3220-12-02	Extensionismo	SALDOS INICIALES	$0.00	$35,004.85
				3220-12-03	PRODEP	SALDOS INICIALES	$0.00	$22,710.41
				3220-12-05	Otros Ingresos y Beneficios Varios	SALDOS INICIALES	$0.00	$31,715.01
				3220-13-02	PRODEP	SALDOS INICIALES	$0.00	$46,000.00
				3220-13-03	Programa para la Inclusión y la Equidad de Género	SALDOS INICIALES	$0.00	$260,563.03
				3220-13-04	Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa	SALDOS INICIALES	$0.00	$48,617.18

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	000000	D00001		3220-13-05	Desarrollo de los Pueblos Indígenas	SALDOS INICIALES	$0.00	$476.52
				3220-13-07	Otros Ingresos	SALDOS INICIALES	$0.00	$7,922.42
				3220-14-02	Extensionismo (CONACYT-FUMEC)	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,630.12
				3220-14-04	Productos Financieros	SALDOS INICIALES	$0.00	$13,043.64
				3220-14-08	Sistema para Seguimiento de Egresados	SALDOS INICIALES	$0.00	$0.01
				3220-14-10	Bomba de agua para pozo	SALDOS INICIALES	$0.00	$35,061.01
				3220-14-11	Reintegro TESOFE	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,481.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	SALDOS INICIALES	$0.00	$114,792.16
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS	SALDOS INICIALES	$0.00	-$664,793.18
				3243-01-12	Ejercicio 2012	SALDOS INICIALES	$0.00	$1,286,478.90
				3243-01-13	Ejercicio 2013	SALDOS INICIALES	$0.00	$4,355,395.36
							180,870,953.53	180,870,953.53
01/ene./2024	000000	D00002		3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior	-$118,451.99	$0.00
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior	$0.00	-$118,451.99
							-118,451.99	-118,451.99
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$25,468,045.00	$0.00
				8220-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,397,492.00	$0.00
				8220-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,826,131.00	$0.00
				8220-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$484,176.00	$0.00
				8220-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,646,263.00	$0.00
				8220-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$842,717.00	$0.00
				8220-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,327,113.00	$0.00
				8220-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$508,704.00	$0.00
				8220-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,011,712.00	$0.00
				8220-02-05-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Orginal Aprobado	$200.00	$0.00
				8220-02-05-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$90,000.00	$0.00
				8220-02-05-F03-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-02-01-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,600.00	$0.00
				8220-02-02-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$43,049.00	$0.00
				8220-02-02-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,347.00	$0.00
				8220-02-05-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$126,000.00	$0.00
				8220-02-05-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,000.00	$0.00
				8220-02-05-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-02-05-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-02-05-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-02-05-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-02-05-F05-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-02-05-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-02-02-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-02-05-F05-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$40,000.00	$0.00
				8220-02-05-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-02-05-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$692.00	$0.00
				8220-02-02-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,500.00	$0.00
				8220-02-02-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$400.00	$0.00
				8220-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$300,000.00	$0.00
				8220-02-05-F05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-02-05-R01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-02-05-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-02-05-F05-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,500.00	$0.00
				8220-02-05-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$75,000.00	$0.00
				8220-02-05-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$96,000.00	$0.00
				8220-02-04-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$60,000.00	$0.00
				8220-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00
				8220-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$187,500.00	$0.00
				8220-02-05-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,000.00	$0.00
				8220-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,224,967.00	$0.00
				8220-02-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$32,500.00	$0.00
				8220-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$33,000.00	$0.00
				8220-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$36,000.00	$0.00
				8220-02-05-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00
				8220-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-02-05-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,200,000.00	$0.00
				8220-02-05-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,400.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$17,277,135.00	$0.00
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$975,892.00	$0.00
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,902,078.00	$0.00
				8220-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$334,212.00	$0.00
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,813,155.00	$0.00
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$559,732.00	$0.00
				8220-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$898,088.00	$0.00
				8220-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$369,004.00	$0.00
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,325,571.00	$0.00
				8220-01-15-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Orginal Aprobado	$200.00	$0.00
				8220-01-12-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$6,952.00	$0.00
				8220-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$5,347.00	$0.00
				8220-01-12-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,500.00	$0.00
				8220-01-15-F05-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,000.00	$0.00
				8220-01-15-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$4,389.00	$0.00
				8220-01-15-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,500.00	$0.00
				8220-01-12-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$400.00	$0.00
				8220-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$400,000.00	$0.00
				8220-01-15-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$7,500.00	$0.00
				8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$70,000.00	$0.00
				8220-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$17,500.00	$0.00
				8220-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$20,000.00	$0.00
				8220-01-14-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,287.00	$0.00
				8220-01-12-A01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$185,000.00	$0.00
				8220-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$35,000.00	$0.00
				8220-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$180,000.00	$0.00
				8220-01-15-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$8,000.00	$0.00
				8220-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,039,736.00	$0.00
				8220-01-12-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$32,500.00	$0.00
				8220-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,250.00	$0.00
				8220-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$33,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-01-15-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,500.00	$0.00
				8220-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$45,000.00	$0.00
				8220-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,100,000.00	$0.00
				8220-01-15-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-11-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,600.00	$0.00
				8220-01-15-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,250.00	$0.00
				8220-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$12,000.00	$0.00
				8220-01-13-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$3,500.00	$0.00
				8220-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00
				8220-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,942,575.00	$0.00
				8220-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$156,700.00	$0.00
				8220-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$30,000.00	$0.00
				8220-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,380,000.00	$0.00
				8220-03-23-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Orginal Aprobado	$1,000.00	$0.00
				8220-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$50,000.00	$0.00
				8220-03-23-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$350,000.00	$0.00
				8220-03-23-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$627,990.00	$0.00
				8220-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$1,017,393.00	$0.00
				8220-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00
				8220-03-23-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8220-03-23-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$90,000.00	$0.00
				8220-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$2,072,889.00	$0.00
				8220-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$250,000.00	$0.00
				8220-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$141,000.00	$0.00
				8220-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$719,600.00	$0.00
				8220-03-23-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$62,000.00	$0.00
				8220-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$9,000.00	$0.00
				8220-03-24-P02-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Orginal Aprobado	$2,019,227.00	$0.00
				8220-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00
				8210-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$25,468,045.00
				8210-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,397,492.00
				8210-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,826,131.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$484,176.00
				8210-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,646,263.00
				8210-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$842,717.00
				8210-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,327,113.00
				8210-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$508,704.00
				8210-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,011,712.00
				8210-02-05-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200.00
				8210-02-05-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$90,000.00
				8210-02-05-F03-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-02-01-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,600.00
				8210-02-02-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$43,049.00
				8210-02-02-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,347.00
				8210-02-05-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$126,000.00
				8210-02-05-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,000.00
				8210-02-05-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-02-05-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-02-05-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-02-05-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-02-05-F05-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-02-05-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-02-02-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-02-05-F05-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,000.00
				8210-02-05-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-02-05-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$692.00
				8210-02-02-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,500.00
				8210-02-02-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400.00
				8210-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$300,000.00
				8210-02-05-F05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-02-05-R01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-02-05-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-02-05-F05-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,500.00
				8210-02-05-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$75,000.00
				8210-02-05-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$96,000.00
				8210-02-04-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$60,000.00
				8210-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00
				8210-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$187,500.00
				8210-02-05-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,000.00
				8210-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,224,967.00
				8210-02-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$32,500.00
				8210-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,000.00
				8210-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$36,000.00
				8210-02-05-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00
				8210-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-02-05-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,200,000.00
				8210-02-05-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,400.00
				8210-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,277,135.00
				8210-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$975,892.00
				8210-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,902,078.00
				8210-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$334,212.00
				8210-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,813,155.00
				8210-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$559,732.00
				8210-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$898,088.00
				8210-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$369,004.00
				8210-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,325,571.00
				8210-01-15-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200.00
				8210-01-12-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,952.00
				8210-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,347.00
				8210-01-12-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,500.00
				8210-01-15-F05-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,000.00
				8210-01-15-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,389.00
				8210-01-15-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,500.00
				8210-01-12-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$400,000.00
				8210-01-15-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,500.00
				8210-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$70,000.00
				8210-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,500.00
				8210-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,000.00
				8210-01-14-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,287.00
				8210-01-12-A01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$185,000.00
				8210-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,000.00
				8210-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$180,000.00
				8210-01-15-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,000.00
				8210-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,039,736.00
				8210-01-12-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$32,500.00
				8210-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,250.00
				8210-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,000.00
				8210-01-15-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,500.00
				8210-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$45,000.00
				8210-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,100,000.00
				8210-01-15-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-01-11-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,600.00
				8210-01-15-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,250.00
				8210-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,000.00
				8210-01-13-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,500.00
				8210-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00
				8210-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,942,575.00
				8210-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$156,700.00
				8210-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,000.00
				8210-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,380,000.00
				8210-03-23-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,000.00
				8210-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50,000.00
				8210-03-23-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$350,000.00
				8210-03-23-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$627,990.00
				8210-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,017,393.00
				8210-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00
				8210-03-23-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
				8210-03-23-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$90,000.00
				8210-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,072,889.00
				8210-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$250,000.00
				8210-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$141,000.00
				8210-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$719,600.00
				8210-03-23-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$62,000.00
				8210-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,000.00
				8210-03-24-P02-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,019,227.00
				8210-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00
							82,285,160.00	82,285,160.00
01/ene./2024	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-73-1-01	Inscripción	Monto Orginal Estimado	$2,205,933.00	$0.00
				8110-73-1-02	Reinscripción	Monto Orginal Estimado	$5,789,684.00	$0.00
				8110-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Monto Orginal Estimado	$826,624.00	$0.00
				8110-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Monto Orginal Estimado	$243,200.00	$0.00
				8110-73-1-07	Examen TOEFL	Monto Orginal Estimado	$47,400.00	$0.00
				8110-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Monto Orginal Estimado	$520.00	$0.00
				8110-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Monto Orginal Estimado	$234.00	$0.00
				8110-73-1-10	Constancia escolar	Monto Orginal Estimado	$41,131.00	$0.00
				8110-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Monto Orginal Estimado	$9,300.00	$0.00
				8110-73-1-14	Certificado de Competencia Nivel 3	Monto Orginal Estimado	$6,598.00	$0.00
				8110-73-1-18	Titulación	Monto Orginal Estimado	$1,064,051.00	$0.00
				8110-73-1-19	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Monto Orginal Estimado	$429,285.00	$0.00
				8110-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Monto Orginal Estimado	$107,320.00	$0.00
				8110-73-1-23	Curso remedial	Monto Orginal Estimado	$35,000.00	$0.00
				8110-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Monto Orginal Estimado	$210,106.00	$0.00
				8110-73-1-25	Cuota de recuperación de material dañado de laboratorio/taller	Monto Orginal Estimado	$10,000.00	$0.00
				8110-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Monto Orginal Estimado	$100,100.00	$0.00
				8110-73-1-30	Servicio de Educación Continua Intermedio B	Monto Orginal Estimado	$13,900.00	$0.00
				8110-73-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	Monto Orginal Estimado	$3,400.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-73-1-36	Consultoría y estudio tipo I	Monto Orginal Estimado	$615.00	$0.00
				8110-73-1-37	Consultoría y estudio tipo II	Monto Orginal Estimado	$1,023.00	$0.00
				8110-73-1-38	Consultoría y estudio tipo III	Monto Orginal Estimado	$545.00	$0.00
				8110-73-1-39	Consultoría y estudio tipo IV	Monto Orginal Estimado	$818.00	$0.00
				8110-73-2-01	Aportación mensual de cafetería	Monto Orginal Estimado	$70,938.00	$0.00
				8110-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Orginal Estimado	$42,564.00	$0.00
				8110-73-2-03	Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	Monto Orginal Estimado	$675.00	$0.00
				8110-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Monto Orginal Estimado	$1,125.00	$0.00
				8110-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Monto Orginal Estimado	$1,900.00	$0.00
				8110-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Monto Orginal Estimado	$1,950.00	$0.00
				8110-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Monto Orginal Estimado	$3,050.00	$0.00
				8110-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	Monto Orginal Estimado	$84,900.00	$0.00
				8110-73-2-09	Análisis bromatológico	Monto Orginal Estimado	$7,089.00	$0.00
				8110-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Monto Orginal Estimado	$6,039.00	$0.00
				8110-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	Monto Orginal Estimado	$12,086.00	$0.00
				8110-73-2-12	Análisis fisicoquimico de alimentos	Monto Orginal Estimado	$7,089.00	$0.00
				8110-73-2-13	Análisis fisicoquimico de leche	Monto Orginal Estimado	$68.00	$0.00
				8110-73-2-14	Copia fotostática	Monto Orginal Estimado	$3,430.00	$0.00
				8110-73-2-15	Digitalización de documento	Monto Orginal Estimado	$8.00	$0.00
				8110-73-2-16	Servicios tecnológicos tipo I	Monto Orginal Estimado	$2,174.00	$0.00
				8110-73-2-17	Servicios tecnológicos tipo II	Monto Orginal Estimado	$4,359.00	$0.00
				8110-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Monto Orginal Estimado	$2,903.00	$0.00
				8110-79-02-01	Indemnizaciones (siniestros)	Monto Orginal Estimado	$110,000.00	$0.00
				8110-79-02-02	Convenios	Monto Orginal Estimado	$100,000.00	$0.00
				8110-79-02-03	Donativos	Monto Orginal Estimado	$200,000.00	$0.00
				8110-79-02-04	Recuperación de Seguros	Monto Orginal Estimado	$200,000.00	$0.00
				8110-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Monto Orginal Estimado	$240.00	$0.00
				8110-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Monto Orginal Estimado	$41,464,008.00	$0.00
				8110-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Monto Orginal Estimado	$28,811,778.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,205,933.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,789,684.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Monto Orginal Estimado	$0.00	$826,624.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Monto Orginal Estimado	$0.00	$243,200.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$47,400.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Monto Orginal Estimado	$0.00	$520.00
				8120-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Monto Orginal Estimado	$0.00	$234.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	Monto Orginal Estimado	$0.00	$41,131.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Monto Orginal Estimado	$0.00	$9,300.00
				8120-73-1-14	Certificado de Competencia Nivel 3	Monto Orginal Estimado	$0.00	$6,598.00
				8120-73-1-18	Titulación	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,064,051.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/ene./2024	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8120-73-1-19	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Monto Orginal Estimado	$0.00	$429,285.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$107,320.00
				8120-73-1-23	Curso remedial	Monto Orginal Estimado	$0.00	$35,000.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Monto Orginal Estimado	$0.00	$210,106.00
				8120-73-1-25	Cuota de recuperación de material dañado de laboratorio/taller	Monto Orginal Estimado	$0.00	$10,000.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Monto Orginal Estimado	$0.00	$100,100.00
				8120-73-1-30	Servicio de Educación Continua Intermedio B	Monto Orginal Estimado	$0.00	$13,900.00
				8120-73-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,400.00
				8120-73-1-36	Consultoría y estudio tipo I	Monto Orginal Estimado	$0.00	$615.00
				8120-73-1-37	Consultoría y estudio tipo II	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,023.00
				8120-73-1-38	Consultoría y estudio tipo III	Monto Orginal Estimado	$0.00	$545.00
				8120-73-1-39	Consultoría y estudio tipo IV	Monto Orginal Estimado	$0.00	$818.00
				8120-73-2-01	Aportación mensual de cafetería	Monto Orginal Estimado	$0.00	$70,938.00
				8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Orginal Estimado	$0.00	$42,564.00
				8120-73-2-03	Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	Monto Orginal Estimado	$0.00	$675.00
				8120-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,125.00
				8120-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,900.00
				8120-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,950.00
				8120-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,050.00
				8120-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	Monto Orginal Estimado	$0.00	$84,900.00
				8120-73-2-09	Análisis bromatológico	Monto Orginal Estimado	$0.00	$7,089.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Monto Orginal Estimado	$0.00	$6,039.00
				8120-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	Monto Orginal Estimado	$0.00	$12,086.00
				8120-73-2-12	Análisis fisicoquimico de alimentos	Monto Orginal Estimado	$0.00	$7,089.00
				8120-73-2-13	Análisis fisicoquimico de leche	Monto Orginal Estimado	$0.00	$68.00
				8120-73-2-14	Copia fotostática	Monto Orginal Estimado	$0.00	$3,430.00
				8120-73-2-15	Digitalización de documento	Monto Orginal Estimado	$0.00	$8.00
				8120-73-2-16	Servicios tecnológicos tipo I	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,174.00
				8120-73-2-17	Servicios tecnológicos tipo II	Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,359.00
				8120-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,903.00
				8120-79-02-01	Indemnizaciones (siniestros)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$110,000.00
				8120-79-02-02	Convenios	Monto Orginal Estimado	$0.00	$100,000.00
				8120-79-02-03	Donativos	Monto Orginal Estimado	$0.00	$200,000.00
				8120-79-02-04	Recuperación de Seguros	Monto Orginal Estimado	$0.00	$200,000.00
				8120-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Monto Orginal Estimado	$0.00	$240.00
				8120-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Monto Orginal Estimado	$0.00	$41,464,008.00
				8120-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Monto Orginal Estimado	$0.00	$28,811,778.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							82,285,160.00	82,285,160.00
02/ene./2024	000000	I00001		1112-03-56	Cta. 1213942817 Recurso Federal 2023	S/C	$1,286,799.85	$0.00
				1122-02-04	Gobierno Estatal 2023	S/C	$0.00	$1,286,799.85
							1,286,799.85	1,286,799.85
02/ene./2024	000000	I00002		1112-03-57	Cta. 1213943588 Recurso Fiscal 2023	S/C	$1,286,799.85	$0.00
				1122-02-04	Gobierno Estatal 2023	S/C	$0.00	$1,286,799.85
							1,286,799.85	1,286,799.85
02/ene./2024	000000	D00006		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$0.96	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.96
							0.96	0.96
02/ene./2024	000000	I00027		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.96	$0.00
				2119-05-01-01	BBVA-Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.96
							0.96	0.96
02/ene./2024	000000	I00028		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.12	$0.00
				4399-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	S/C	$0.00	$0.12
				8120-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.12	$0.00
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.12
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.12	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.12
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.12	$0.00
				8150-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.12
							0.48	0.48
02/ene./2024	000000	I00029		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.49	$0.00
				4399-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	S/C	$0.00	$0.49
				8120-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.49	$0.00
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.49
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.49	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.49
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.49	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/ene./2024	000000	I00029		8150-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.49
							1.96	1.96
02/ene./2024	000000	I00031		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$58.47	$0.00
				4399-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	S/C	$0.00	$58.47
				8120-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$58.47	$0.00
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.47
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$58.47	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.47
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$58.47	$0.00
				8150-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.47
							233.88	233.88
03/ene./2024	000000	E00001		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,286,194.69	$0.00
				1112-03-56	Cta. 1213942817 Recurso Federal 2023	S/C	$0.00	$1,286,194.69
							1,286,194.69	1,286,194.69
03/ene./2024	000000	E00002		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,286,416.23	$0.00
				1112-03-57	Cta. 1213943588 Recurso Fiscal 2023	S/C	$0.00	$1,286,416.23
							1,286,416.23	1,286,416.23
03/ene./2024	000000	E00003		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$93,987.20	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$93,987.20
							93,987.20	93,987.20
03/ene./2024	000000	E00004		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$46,039.33	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$46,039.33
							46,039.33	46,039.33
03/ene./2024	000000	E00005		2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	S/C	$98,208.97	$0.00
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	S/C	$101,173.28	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	S/C	$219,005.05	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$418,387.30
							418,387.30	418,387.30

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/ene./2024	000000	I00033		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$1.00	$0.00
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$1.00
							1.00	1.00
08/ene./2024	000000	I00035		1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$1.00	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$1.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
							4.00	4.00
09/ene./2024	OC 000001	P00005	Orden de Compra	8240-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$24,444.62	$0.00
				8220-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$24,444.62
							24,444.62	24,444.62
09/ene./2024	CO 000001	P00006	Compra	8250-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: FDC1BE5D-C1B5-489D-8F87-C, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$24,444.62	$0.00
				8240-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: FDC1BE5D-C1B5-489D-8F87-C, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$24,444.62
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1 Factura: FDC1BE5D-C1B5-489D-8F87-C, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$24,444.62	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 1 Factura: FDC1BE5D-C1B5-489D-8F87-C, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$24,444.62
							48,889.24	48,889.24
09/ene./2024	000000	I00003		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$74,192.18	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$29,960.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$38,346.52
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$4.66
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$5,881.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$29,960.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$38,346.52	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4.66	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,960.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,346.52
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$29,960.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/ene./2024	000000	I00003		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$38,346.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,346.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.66
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$29,960.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$38,346.52	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4.66	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,960.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,346.52
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.66
							279,125.72	279,125.72
09/ene./2024	PP 000001	P00020	Programacion de Pago	8260-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	$24,444.62	$0.00
				8250-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	$0.00	$24,444.62
							24,444.62	24,444.62
10/ene./2024	000000	I00004		1112-03-56	Cta. 1213942817 Recurso Federal 2023	S/C	$1,130.52	$0.00
				2119-05-01-05	Banorte- Cta. 1213942817 Recurso Federal 2023	S/C	$0.00	$1,130.52
							1,130.52	1,130.52
10/ene./2024	000000	I00005		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$104,664.00	$0.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$104,664.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$104,664.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,664.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$104,664.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,664.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$104,664.00	$0.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104,664.00
							418,656.00	418,656.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2024	000000	I00006		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$49,009.22	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$5,040.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$7,239.56
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$4.66
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$36,456.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$269.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$5,040.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$7,239.56	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4.66	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$36,456.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,239.56
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.66
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,456.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,040.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,239.56	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$36,456.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,239.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,456.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$5,040.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$7,239.56	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4.66	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$36,456.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,239.56
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.66
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,456.00
							195,229.88	195,229.88

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/ene./2024	000000	E00006		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$8,974.25	$0.00
				1112-03-56	Cta. 1213942817 Recurso Federal 2023	S/C	$0.00	$8,974.25
							8,974.25	8,974.25
11/ene./2024	GC 000001	P00003	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$12,829.91	$0.00
				8240-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$12,829.91	$0.00
				8220-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$12,829.91
				8220-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$12,829.91
							25,659.82	25,659.82
11/ene./2024	GC 000002	P00004	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$19,634.02	$0.00
				8240-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$19,634.02	$0.00
				8240-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$163,349.00	$0.00
				8240-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$120,452.50	$0.00
				8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,099,692.28	$0.00
				8240-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,099,692.28	$0.00
				8220-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$19,634.02
				8220-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$19,634.02
				8220-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$163,349.00
				8220-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$120,452.50
				8220-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,099,692.28
				8220-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,099,692.28
							2,522,454.10	2,522,454.10
11/ene./2024	OC 000002	P00008	Orden de Compra	8240-03-05-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$104.00	$0.00
				8220-03-05-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$0.00	$104.00
							104.00	104.00
11/ene./2024	CO 000002	P00009	Compra	8250-03-05-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$104.00	$0.00
				8240-03-05-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$104.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 2 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$104.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 2 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$104.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							208.00	208.00
11/ene./2024	GC 000003	P00010	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$104,809.11	$0.00
				8240-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$104,809.11	$0.00
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$66,753.74	$0.00
				8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$833.01	$0.00
				8240-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$1,133.82	$0.00
				8220-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$104,809.11
				8220-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$104,809.11
				8220-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$66,753.74
				8220-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$833.01
				8220-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$1,133.82
							278,338.79	278,338.79
11/ene./2024	OC 000003	P00012	Orden de Compra	8240-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$4,750.62	$0.00
				8220-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$4,750.62
							4,750.62	4,750.62
11/ene./2024	CO 000003	P00013	Compra	8250-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,750.62	$0.00
				8240-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,750.62
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 3 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,750.62	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 3 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,750.62
							9,501.24	9,501.24
11/ene./2024	OC 000004	P00014	Orden de Compra	8240-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00
				8220-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
11/ene./2024	CO 000004	P00015	Compra	8250-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 9146e779-5c0d-413a-b9a4-8, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 9146e779-5c0d-413a-b9a4-8, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 4 Factura: 9146e779-5c0d-413a-b9a4-8, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2024	CO 000004	P00015	Compra	2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 4 Factura: 9146e779-5c0d-413a-b9a4-8, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
11/ene./2024	000000	I00007		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$47,727.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$6,513.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$13,232.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$5,488.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$94.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$22,400.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$6,513.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$13,232.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$5,488.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,513.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,232.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,488.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,513.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$13,232.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,488.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,513.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,232.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,488.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$6,513.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$13,232.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$5,488.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,513.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,232.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,488.00
							123,426.00	123,426.00
11/ene./2024	000000	E00007		2119-05-01-05	Banorte- Cta. 1213942817 Recurso Federal 2023	S/C	$1,130.52	$0.00
				1112-03-56	Cta. 1213942817 Recurso Federal 2023	S/C	$0.00	$1,130.52
							1,130.52	1,130.52

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2024	GD 000001	P00016	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$12,829.91	$0.00
				8250-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$12,829.91	$0.00
				8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$12,829.91
				8240-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 1	$0.00	$12,829.91
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$12,829.91	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$12,829.91	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$0.00	$12,829.91
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 1	$0.00	$12,829.91
							51,319.64	51,319.64
11/ene./2024	GE 000001	P00017	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	$12,829.91	$0.00
				8260-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	$12,829.91	$0.00
				8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$12,829.91
				8250-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 1	$0.00	$12,829.91
							25,659.82	25,659.82
11/ene./2024	000000	E00008		2119-05-02-01	Banorte-Cta. 1231763669 PRODEP 2023	S/C	$66.00	$0.00
				1112-03-58	Cta. 1231763669 PRODEP 2023	S/C	$0.00	$66.00
							66.00	66.00
11/ene./2024	GD 000002	P00018	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 2	$19,634.02	$0.00
				8250-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 2	$19,634.02	$0.00
				8250-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	$163,349.00	$0.00
				8250-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	$120,452.50	$0.00
				8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	$1,099,692.28	$0.00
				8250-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	$1,099,692.28	$0.00
				8240-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$19,634.02
				8240-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$19,634.02
				8240-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$163,349.00
				8240-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$120,452.50
				8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$1,099,692.28
				8240-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 2	$0.00	$1,099,692.28
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	$1,099,692.28	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 2	$1,099,692.28	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 2	$19,634.02	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 2	$19,634.02	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2024	GD 000002	P00018	Gasto Devengado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	$163,349.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	$120,452.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	$0.00	$1,099,692.28
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 2	$0.00	$1,099,692.28
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 2	$0.00	$19,634.02
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 2	$0.00	$19,634.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	$0.00	$163,349.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 2	$0.00	$120,452.50
							5,044,908.20	5,044,908.20
11/ene./2024	GE 000002	P00019	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 2	$19,634.02	$0.00
				8260-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 2	$19,634.02	$0.00
				8260-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	$163,349.00	$0.00
				8260-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	$120,452.50	$0.00
				8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	$1,099,692.28	$0.00
				8260-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	$1,099,692.28	$0.00
				8250-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$19,634.02
				8250-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$19,634.02
				8250-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$163,349.00
				8250-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$120,452.50
				8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$1,099,692.28
				8250-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 2	$0.00	$1,099,692.28
							2,522,454.10	2,522,454.10
11/ene./2024	PP 000002	P00021	Programacion de Pago	8260-03-05-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$104.00	$0.00
				8250-03-05-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	$0.00	$104.00
							104.00	104.00
11/ene./2024	PP 000003	P00022	Programacion de Pago	8260-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$4,750.62	$0.00
				8250-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	$0.00	$4,750.62
							4,750.62	4,750.62
11/ene./2024	GD 000003	P00023	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3	$104,809.11	$0.00
				8250-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3	$104,809.11	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2024	GD 000003	P00023	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3	$66,753.74	$0.00
				8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3	$833.01	$0.00
				8250-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3	$1,133.82	$0.00
				8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$104,809.11
				8240-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$104,809.11
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$66,753.74
				8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$833.01
				8240-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 3	$0.00	$1,133.82
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3	$104,809.11	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3	$104,809.11	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3	$833.01	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 3	$66,753.74	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 3	$1,133.82	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3	$0.00	$104,809.11
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3	$0.00	$104,809.11
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 3	$0.00	$833.01
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 3	$0.00	$66,753.74
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 3	$0.00	$1,133.82
							556,677.58	556,677.58
11/ene./2024	GE 000003	P00024	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3	$104,809.11	$0.00
				8260-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3	$104,809.11	$0.00
				8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3	$66,753.74	$0.00
				8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3	$833.01	$0.00
				8260-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3	$1,133.82	$0.00
				8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3	$0.00	$104,809.11
				8250-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3	$0.00	$104,809.11
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3	$0.00	$66,753.74
				8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 3	$0.00	$833.01
				8250-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 3	$0.00	$1,133.82
							278,338.79	278,338.79
11/ene./2024	PP 000004	P00025	Programacion de Pago	8260-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	$16,820.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/ene./2024	PP 000004	P00025	Programacion de Pago	8250-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
12/ene./2024	000000	E00009		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,800,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$1,800,000.00
							1,800,000.00	1,800,000.00
12/ene./2024	PA 000001	C00001	Pago	8270-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1	$24,444.62	$0.00
				8260-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1	$0.00	$24,444.62
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1	$24,444.62	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1	$0.00	$85,302.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	S/C	$60,857.38	$0.00
							109,746.62	109,746.62
12/ene./2024	PA 000002	C00002	Pago	8270-03-05-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2	$104.00	$0.00
				8260-03-05-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2	$0.00	$104.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2	$104.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 2	$0.00	$104.00
							208.00	208.00
12/ene./2024	000000	I00008		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$625,067.91	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$106,120.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$20.22
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$470,736.89
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$54.80
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$3,920.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$536.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$43,680.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$106,120.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$20.22	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$470,736.89	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$54.80	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$3,920.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,120.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.22
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470,736.89
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.80
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/ene./2024	000000	I00008		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$106,120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$20.22	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$470,736.89	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$54.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,920.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470,736.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$106,120.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$20.22	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$470,736.89	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$54.80	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$3,920.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,120.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.22
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470,736.89
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.80
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,920.00
							2,367,623.64	2,367,623.64
15/ene./2024	GP 000001	C00003	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1	$19,634.02	$0.00
				8270-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1	$19,634.02	$0.00
				8270-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1	$163,349.00	$0.00
				8270-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1	$120,452.50	$0.00
				8270-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1	$1,099,692.28	$0.00
				8270-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1	$1,099,692.28	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2024	GP 000001	C00003	Gasto Pagado	8260-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1	$0.00	$19,634.02
				8260-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1	$0.00	$19,634.02
				8260-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1	$0.00	$163,349.00
				8260-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1	$0.00	$120,452.50
				8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1	$0.00	$1,099,692.28
				8260-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1	$0.00	$1,099,692.28
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1	$0.00	$1,503,613.14
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1	$0.00	$301,363.78
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1	$0.00	$126,690.44
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1	$0.00	$93,079.07
				2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	GP Folio: 1	$0.00	$1,034.33
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1	$0.00	$533.40
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1	$0.00	$2,644.89
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1	$0.00	$104,364.31
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 1	$0.00	$92,454.68
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 1	$0.00	$23,019.66
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1	$0.00	$273,656.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1	$1,099,692.28	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1	$1,099,692.28	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1	$19,634.02	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1	$19,634.02	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1	$120,452.50	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1	$163,349.00	$0.00
							5,044,908.20	5,044,908.20
15/ene./2024	GP 000002	C00004	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	$12,829.91	$0.00
				8270-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	$12,829.91	$0.00
				8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$12,829.91
				8260-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2	$0.00	$12,829.91
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2	$0.00	$19,075.02
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 2	$0.00	$4,931.44
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 2	$0.00	$953.11
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 2	$0.00	$700.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2	$12,829.91	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2	$12,829.91	$0.00
							51,319.64	51,319.64
15/ene./2024	PA 000003	C00005	Pago	8270-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 3	$4,750.62	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2024	PA 000003	C00005	Pago	8260-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 3	$0.00	$4,750.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 3	$273,023.90	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 3	$4,750.62	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 3	$0.00	$277,774.52
							282,525.14	282,525.14
15/ene./2024	000000	E00010		2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	S/C	$1,034.33	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$1,034.33
							1,034.33	1,034.33
15/ene./2024	000000	E00011		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$533.40	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$533.40
							533.40	533.40
15/ene./2024	000000	E00012		2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	S/C	$102,599.70	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$102,599.70
							102,599.70	102,599.70
15/ene./2024	000000	I00009		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$403,736.87	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$98,000.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$299,422.34
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$78.53
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$4,312.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$244.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$1,680.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$98,000.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$299,422.34	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$78.53	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$4,312.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,000.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299,422.34
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.53
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,312.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$98,000.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$299,422.34	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/ene./2024	000000	I00009		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$78.53	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,312.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299,422.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,312.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$98,000.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$299,422.34	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$78.53	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$4,312.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,000.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299,422.34
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.53
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,312.00
							1,609,175.48	1,609,175.48
15/ene./2024	000000	D00005		3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	S/C	$27,740.07	$0.00
				2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$0.00	$27,740.07
							27,740.07	27,740.07
16/ene./2024	000000	I00010		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$224,150.93	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$75,040.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$147,563.93
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$980.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$567.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$75,040.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$147,563.93	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,040.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147,563.93
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$75,040.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/ene./2024	000000	I00010		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$147,563.93	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,040.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147,563.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$75,040.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$147,563.93	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,040.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147,563.93
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00
							894,902.72	894,902.72
17/ene./2024	000000	D00003		1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$1,999,999.38	$0.00
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$1,999,999.38
							1,999,999.38	1,999,999.38
17/ene./2024	000000	E00013		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,750,000.00	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$1,750,000.00
							1,750,000.00	1,750,000.00
17/ene./2024	000000	E00014		2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	S/C	$261,610.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$261,610.00
							261,610.00	261,610.00
17/ene./2024	000000	E00015		2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	S/C	$543,729.36	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	S/C	$580,571.50	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	S/C	$232,228.61	$0.00
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	S/C	$536,133.62	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$1,892,663.09
							1,892,663.09	1,892,663.09

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2024	000000	E00016		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$1,348,427.00	$0.00
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	S/C	$991.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$445.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$308.00	$0.00
				1129-03	IVA Acreditable	S/C	$0.00	$308.00
				1129-02	Subsidio al Empleo	S/C	$0.00	$1,161.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$1,348,702.00
							1,350,171.00	1,350,171.00
17/ene./2024	000000	E00017		1122-01-03	Raúl Gómez Hernández	S/C	$248,500.00	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$248,500.00
							248,500.00	248,500.00
17/ene./2024	000000	I00011		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$244,737.41	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$90,720.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$26.96
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$151,139.86
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$35.59
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$588.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$267.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$1,960.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$90,720.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$26.96	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$151,139.86	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$35.59	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,720.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.96
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,139.86
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.59
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$90,720.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$26.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$151,139.86	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$35.59	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/ene./2024	000000	I00011		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,139.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$90,720.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$26.96	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$151,139.86	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$35.59	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,720.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.96
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,139.86
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.59
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
							972,268.64	972,268.64
18/ene./2024	000000	D00004		1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$499,999.64	$0.00
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$499,999.64
							499,999.64	499,999.64
18/ene./2024	000000	E00018		2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	S/C	$6,454.07	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$6,454.07
							6,454.07	6,454.07
18/ene./2024	000000	E00019		2112-1-000140	Comercializadora y Servicios en Gas LP SEGAS S.A. de C.V	S/C	$9,149.63	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$9,149.63
							9,149.63	9,149.63
18/ene./2024	000000	E00020		2112-1-000168	Blanca Estela Riva Palacio Garcia	S/C	$29,988.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2024	000000	E00020		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$29,988.00
							29,988.00	29,988.00
18/ene./2024	PA 000004	C00006	Pago	8270-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 4	$16,820.00	$0.00
				8260-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 4	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 4	$16,820.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 4	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
18/ene./2024	000000	I00012		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$283,373.42	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$86,440.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$141,363.52
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$5.57
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$404.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$55,160.33
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$86,440.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$141,363.52	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$5.57	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,440.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141,363.52
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$86,440.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$141,363.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5.57	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,440.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141,363.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.57
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$86,440.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$141,363.52	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$5.57	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,440.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141,363.52

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/ene./2024	000000	I00012		8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.57
							966,800.69	966,800.69
18/ene./2024	000000	I00013		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$3,656,593.00	$0.00
				4221-02-9101	8105030-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$3,656,593.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$2,500.00	$0.00
				4221-02-9101	8105030-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$2,500.00
				8120-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$3,656,593.00	$0.00
				8120-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656,593.00
				8140-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$3,656,593.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656,593.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$3,656,593.00	$0.00
				8140-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8150-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,656,593.00
				8150-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
							14,636,372.00	14,636,372.00
18/ene./2024	000000	E00084		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
19/ene./2024	000000	E00021		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$500,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
19/ene./2024	000000	E00022		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$92,454.68	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$92,454.68
							92,454.68	92,454.68
19/ene./2024	GP 000003	C00007	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3	$104,809.11	$0.00
				8270-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3	$104,809.11	$0.00
				8270-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3	$833.01	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2024	GP 000003	C00007	Gasto Pagado	8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3	$0.00	$104,809.11
				8260-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3	$0.00	$104,809.11
				8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 3	$0.00	$833.01
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 3	$0.00	$408,594.87
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 3	$93,779.33	$0.00
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 3	$104,364.31	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 3	$104,809.11	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 3	$105,642.12	$0.00
							619,046.10	619,046.10
19/ene./2024	000000	E00023		2119-05-01-04	Banorte Cta. 1213943588 Recurso Fiscal 2023	S/C	$2,314.71	$0.00
				1112-03-57	Cta. 1213943588 Recurso Fiscal 2023	S/C	$0.00	$2,314.71
							2,314.71	2,314.71
19/ene./2024	000000	E00024		2119-05-01-04	Banorte Cta. 1213943588 Recurso Fiscal 2023	S/C	$2,068.78	$0.00
				1112-03-57	Cta. 1213943588 Recurso Fiscal 2023	S/C	$0.00	$2,068.78
							2,068.78	2,068.78
19/ene./2024	000000	E00025		2119-05-01-04	Banorte Cta. 1213943588 Recurso Fiscal 2023	S/C	$1,300.23	$0.00
				1112-03-57	Cta. 1213943588 Recurso Fiscal 2023	S/C	$0.00	$1,300.23
							1,300.23	1,300.23
19/ene./2024	000000	E00026		2119-05-01-04	Banorte Cta. 1213943588 Recurso Fiscal 2023	S/C	$976.97	$0.00
				1112-03-57	Cta. 1213943588 Recurso Fiscal 2023	S/C	$0.00	$976.97
							976.97	976.97
19/ene./2024	000000	E00027		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
19/ene./2024	000000	E00028		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
19/ene./2024	000000	E00029		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,120.00	1,120.00
19/ene./2024	000000	E00030		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
19/ene./2024	000000	E00031		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
19/ene./2024	000000	E00032		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
19/ene./2024	000000	E00033		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
19/ene./2024	000000	E00034		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
19/ene./2024	000000	E00035		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
19/ene./2024	000000	E00036		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
19/ene./2024	000000	E00037		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
19/ene./2024	000000	E00038		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2024	000000	E00038		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
19/ene./2024	000000	E00039		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
19/ene./2024	000000	E00040		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
19/ene./2024	000000	E00041		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
19/ene./2024	000000	E00042		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
19/ene./2024	000000	E00043		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
19/ene./2024	000000	I00014		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$241,036.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$97,720.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$141,612.30
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$18.70
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$565.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$97,720.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$141,612.30	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$18.70	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,720.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141,612.30
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$97,720.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/ene./2024	000000	I00014		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$141,612.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$18.70	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141,612.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.70
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$97,720.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$141,612.30	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$18.70	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,720.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141,612.30
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.70
							959,089.00	959,089.00
22/ene./2024	GM 000001	P00007	Gasto Modificado	8220-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$104.00	$0.00
				8220-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$104.00
				8230-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$104.00
				8230-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$104.00	$0.00
							208.00	208.00
22/ene./2024	GM 000002	P00011	Gasto Modificado	8220-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.62	$0.00
				8220-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.62
				8230-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.62
				8230-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.62	$0.00
							4,001.24	4,001.24
22/ene./2024	000000	E00044		2112-1-000087	Lenin de Jesus Torres Contreras	S/C	$94,192.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$94,192.00
							94,192.00	94,192.00
22/ene./2024	000000	I00015		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$57,316.26	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$28,353.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/ene./2024	000000	I00015		4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$26,457.26
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$266.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$2,240.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$28,353.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$26,457.26	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,353.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,457.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$28,353.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$26,457.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,353.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,457.26
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$28,353.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$26,457.26	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,353.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,457.26
							221,747.04	221,747.04
23/ene./2024	000000	I00016		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$30,648.52	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$11,760.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$18,670.52
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$218.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$11,760.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$18,670.52	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,760.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,670.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$11,760.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$18,670.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,760.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,670.52
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$11,760.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$18,670.52	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,760.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/ene./2024	000000	I00016		8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,670.52
							121,940.08	121,940.08
24/ene./2024	OC 000005	P00026	Orden de Compra	8240-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$18,442.00	$0.00
				8220-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$18,442.00
							18,442.00	18,442.00
24/ene./2024	CO 000005	P00027	Compra	8250-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 6D393E26-9FE2-4E01-9927-A, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$18,442.00	$0.00
				8240-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 6D393E26-9FE2-4E01-9927-A, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$18,442.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 5 Factura: 6D393E26-9FE2-4E01-9927-A, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$18,442.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 5 Factura: 6D393E26-9FE2-4E01-9927-A, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$18,442.00
							36,884.00	36,884.00
24/ene./2024	OC 000006	P00028	Orden de Compra	8240-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00
				8220-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
24/ene./2024	CO 000006	P00029	Compra	8250-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 4790ea10-6931-4731-9242-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				8240-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 4790ea10-6931-4731-9242-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 6 Factura: 4790ea10-6931-4731-9242-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 6 Factura: 4790ea10-6931-4731-9242-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
24/ene./2024	000000	E00045		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$300,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
24/ene./2024	000000	E00046		2112-1-000177	Michal Pawel Wojtowski	S/C	$44,798.09	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$44,798.09
							44,798.09	44,798.09

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2024	000000	E00047		2112-1-000176	Quimica Sercal, S.A. de C.V.	S/C	$25,670.68	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$25,670.68
							25,670.68	25,670.68
24/ene./2024	000000	E00048		2119-03-0765	Efraín Mendoza Villa	S/C	$126.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$126.00
							126.00	126.00
24/ene./2024	000000	E00049		2112-1-000176	Quimica Sercal, S.A. de C.V.	S/C	$50,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
24/ene./2024	OC 000007	P00030	Orden de Compra	8240-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$98,000.00	$0.00
				8240-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$100,000.00	$0.00
				8220-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$98,000.00
				8220-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$100,000.00
							198,000.00	198,000.00
24/ene./2024	CO 000007	P00031	Compra	8250-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 231EFCA6-25CD-4995-B468-2, 75 Ofelia del Angel del Angel	$98,000.00	$0.00
				8250-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 231EFCA6-25CD-4995-B468-2, 75 Ofelia del Angel del Angel	$100,000.00	$0.00
				8240-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 231EFCA6-25CD-4995-B468-2, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$98,000.00
				8240-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: 231EFCA6-25CD-4995-B468-2, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$100,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 7 Factura: 231EFCA6-25CD-4995-B468-2, 75 Ofelia del Angel del Angel	$98,000.00	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 7 Factura: 231EFCA6-25CD-4995-B468-2, 75 Ofelia del Angel del Angel	$100,000.00	$0.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GD Compra : 7 Factura: 231EFCA6-25CD-4995-B468-2, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$98,000.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GD Compra : 7 Factura: 231EFCA6-25CD-4995-B468-2, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$100,000.00
							396,000.00	396,000.00
24/ene./2024	000000	E00050		2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	S/C	$7,746.83	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$7,746.83
							7,746.83	7,746.83

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2024	OC 000008	P00032	Orden de Compra	8240-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.25	$0.00
				8220-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
24/ene./2024	000000	E00051		2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	S/C	$397.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$397.00
							397.00	397.00
24/ene./2024	000000	E00052		2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	S/C	$79,440.28	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$79,440.28
							79,440.28	79,440.28
24/ene./2024	CO 000008	P00033	Compra	8250-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 1ef617bb-39b6-4a5d-a220-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				8240-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 1ef617bb-39b6-4a5d-a220-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 8 Factura: 1ef617bb-39b6-4a5d-a220-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 8 Factura: 1ef617bb-39b6-4a5d-a220-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
24/ene./2024	000000	E00053		2112-1-000184	German Hernandez Perez	S/C	$819.50	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$819.50
							819.50	819.50
24/ene./2024	000000	E00054		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$79,105.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$79,105.00
							79,105.00	79,105.00
24/ene./2024	000000	E00055		2112-1-000082	Gamaliel Garcia Perez	S/C	$12,625.84	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$138.36
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$12,487.48
							12,625.84	12,625.84
24/ene./2024	000000	E00056		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$25,846.20	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$25,846.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,846.20	25,846.20
24/ene./2024	000000	E00057		2112-1-000184	German Hernandez Perez	S/C	$19,065.24	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$19,065.24
							19,065.24	19,065.24
24/ene./2024	000000	E00058		2112-1-000186	Oscar Ivan Gutierrez Hernandez	S/C	$60,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
24/ene./2024	000000	E00059		2112-1-000185	Anselmo Garcia Zambrano	S/C	$60,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
24/ene./2024	000000	E00060		2112-1-000179	Consejo de Acreditación CACECA A.C.	S/C	$218,080.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$218,080.00
							218,080.00	218,080.00
24/ene./2024	000000	E00061		2112-1-000081	Veronica Vanessa Pavón Echartea	S/C	$3,735.01	$0.00
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	S/C	$0.00	$321.95
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$3,413.06
							3,735.01	3,735.01
24/ene./2024	000000	E00062		2112-1-000174	Juana Bravo Rosquero	S/C	$67,908.72	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$731.78
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$67,176.94
							67,908.72	67,908.72
24/ene./2024	000000	E00063		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$191,126.96	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$191,126.96
							191,126.96	191,126.96
24/ene./2024	000000	I00017		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$12,373.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$6,160.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$5,003.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$882.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/ene./2024	000000	I00017		2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$328.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$6,160.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$5,003.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,160.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,003.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,160.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,003.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,003.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$6,160.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$5,003.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,160.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,003.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
							48,508.00	48,508.00
25/ene./2024	000000	E00064		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$8.59	$0.00
				1112-03-56	Cta. 1213942817 Recurso Federal 2023	S/C	$0.00	$8.59
							8.59	8.59
25/ene./2024	000000	E00065		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$1.00	$0.00
				1112-03-57	Cta. 1213943588 Recurso Fiscal 2023	S/C	$0.00	$1.00
							1.00	1.00
25/ene./2024	000000	E00066		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$16.40	$0.00
				1112-03-57	Cta. 1213943588 Recurso Fiscal 2023	S/C	$0.00	$16.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16.40	16.40
25/ene./2024	000000	E00067		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
25/ene./2024	000000	E00068		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
25/ene./2024	000000	E00069		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
25/ene./2024	000000	E00070		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
25/ene./2024	000000	E00071		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
25/ene./2024	000000	E00072		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
25/ene./2024	000000	E00073		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
25/ene./2024	000000	E00074		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
25/ene./2024	000000	E00075		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2024	000000	E00075		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
25/ene./2024	000000	E00076		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
25/ene./2024	000000	E00077		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
25/ene./2024	000000	E00078		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
25/ene./2024	000000	E00079		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
25/ene./2024	000000	E00080		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
25/ene./2024	000000	E00081		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
25/ene./2024	000000	E00082		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
25/ene./2024	000000	E00083		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2024	000000	E00085		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
25/ene./2024	000000	E00086		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
25/ene./2024	000000	E00087		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
25/ene./2024	000000	E00088		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
25/ene./2024	000000	E00089		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
25/ene./2024	000000	I00018		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$1,659.72	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$1,193.00
				4173-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	S/C	$0.00	$192.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$30.72
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$244.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,193.00	$0.00
				8120-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,193.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/ene./2024	000000	I00018		8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,193.00	$0.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.00
				8150-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
							5,814.72	5,814.72
25/ene./2024	000000	I00019		1112-03-56	Cta. 1213942817 Recurso Federal 2023	S/C	$8.59	$0.00
				2119-05-01-05	Banorte- Cta. 1213942817 Recurso Federal 2023	S/C	$0.00	$8.59
							8.59	8.59
25/ene./2024	000000	I00020		1112-03-57	Cta. 1213943588 Recurso Fiscal 2023	S/C	$16.40	$0.00
				2119-05-01-04	Banorte Cta. 1213943588 Recurso Fiscal 2023	S/C	$0.00	$16.40
							16.40	16.40
26/ene./2024	PP 000005	P00034	Programacion de Pago	8260-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	$18,442.00	$0.00
				8250-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	$0.00	$18,442.00
							18,442.00	18,442.00
26/ene./2024	PP 000006	P00035	Programacion de Pago	8260-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	$38,725.45	$0.00
				8250-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
26/ene./2024	PP 000007	P00036	Programacion de Pago	8260-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 7	$7,415.25	$0.00
				8250-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 7	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
26/ene./2024	PP 000008	P00037	Programacion de Pago	8260-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 8	$98,000.00	$0.00
				8260-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 8	$100,000.00	$0.00
				8250-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 8	$0.00	$98,000.00
				8250-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 8	$0.00	$100,000.00
							198,000.00	198,000.00
26/ene./2024	PA 000005	C00008	Pago	8270-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 5	$18,442.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2024	PA 000005	C00008	Pago	8260-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 5	$0.00	$18,442.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 5	$18,442.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 5	$0.00	$18,442.00
							36,884.00	36,884.00
26/ene./2024	000000	I00021		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$7,429.22	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$560.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$4,069.26
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$798.00
				4173-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	S/C	$0.00	$256.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$1,084.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$104.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$415.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$102.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$40.96
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4,069.26	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,084.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,069.26
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,084.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,069.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/ene./2024	000000	I00021		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,084.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,069.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,084.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4,069.26	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,084.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$415.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,069.26
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,084.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$415.00
							29,288.00	29,288.00
29/ene./2024	GC 000004	P00038	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,107,019.81	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2024	GC 000004	P00038	Gasto Comprometido	8240-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,047,003.66	$0.00
				8240-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$25,807.98	$0.00
				8240-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$11,905.11	$0.00
				8240-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$9,100.00	$0.00
				8220-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,107,019.81
				8220-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,047,003.66
				8220-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$25,807.98
				8220-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$11,905.11
				8220-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$9,100.00
							2,200,836.56	2,200,836.56
29/ene./2024	GC 000005	P00039	Gasto Comprometido	8240-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$25,659.82	$0.00
				8220-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$25,659.82
							25,659.82	25,659.82
29/ene./2024	GD 000004	P00040	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	$1,107,019.81	$0.00
				8250-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	$1,047,003.66	$0.00
				8250-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 4	$25,807.98	$0.00
				8250-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 4	$11,905.11	$0.00
				8250-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	$9,100.00	$0.00
				8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$1,107,019.81
				8240-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$1,047,003.66
				8240-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$25,807.98
				8240-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$11,905.11
				8240-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 4	$0.00	$9,100.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 4	$1,107,019.81	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 4	$1,047,003.66	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 4	$25,807.98	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 4	$11,905.11	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	$9,100.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 4	$0.00	$1,107,019.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 4	$0.00	$1,047,003.66
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 4	$0.00	$25,807.98
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 4	$0.00	$11,905.11

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2024	GD 000004	P00040	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 4	$0.00	$9,100.00
							4,401,673.12	4,401,673.12
29/ene./2024	GD 000005	P00042	Gasto Devengado	8250-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	$25,659.82	$0.00
				8240-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	$0.00	$25,659.82
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 5	$25,659.82	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 5	$0.00	$25,659.82
							51,319.64	51,319.64
29/ene./2024	000000	I00022		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$23,989.57	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$1,960.00
				4173-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	S/C	$0.00	$3,552.00
				4173-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	S/C	$0.00	$256.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	S/C	$0.00	$1,029.12
				4173-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	S/C	$0.00	$3,537.50
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$1,339.95
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$261.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$11,172.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$882.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$1,960.00	$0.00
				8120-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$3,552.00	$0.00
				8120-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$1,029.12	$0.00
				8120-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Movimiento Directo Automático	$3,537.50	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$11,172.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,960.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,029.12
				8140-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.50
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,172.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,960.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,552.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/ene./2024	000000	I00022		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,029.12	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,537.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$11,172.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,029.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,172.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$1,960.00	$0.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$3,552.00	$0.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$1,029.12	$0.00
				8140-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Movimiento Directo Automático	$3,537.50	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$11,172.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,960.00
				8150-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.00
				8150-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,029.12
				8150-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,537.50
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,172.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							91,155.43	91,155.43
30/ene./2024	GE 000004	P00041	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4	$1,107,019.81	$0.00
				8260-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4	$1,047,003.66	$0.00
				8260-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 4	$25,807.98	$0.00
				8260-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 4	$11,905.11	$0.00
				8260-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 4	$9,100.00	$0.00
				8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$1,107,019.81
				8250-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$1,047,003.66
				8250-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$25,807.98
				8250-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$11,905.11
				8250-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 4	$0.00	$9,100.00
							2,200,836.56	2,200,836.56
30/ene./2024	GE 000005	P00043	Gasto Ejercido	8260-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5	$25,659.82	$0.00
				8250-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 5	$0.00	$25,659.82
							25,659.82	25,659.82
30/ene./2024	000000	E00090		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,550,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$1,550,000.00
							1,550,000.00	1,550,000.00
30/ene./2024	GP 000004	C00011	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	$1,107,019.81	$0.00
				8270-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	$1,047,003.66	$0.00
				8270-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 4	$25,807.98	$0.00
				8270-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 4	$11,905.11	$0.00
				8270-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 4	$9,100.00	$0.00
				8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	$0.00	$1,107,019.81
				8260-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 4	$0.00	$1,047,003.66
				8260-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 4	$0.00	$25,807.98
				8260-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 4	$0.00	$11,905.11
				8260-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 4	$0.00	$9,100.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 4	$0.00	$1,512,588.20
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 4	$0.00	$250,949.89
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 4	$0.00	$124,073.66

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2024	GP 000004	C00011	Gasto Pagado	2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 4	$0.00	$91,156.50
				2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	GP Folio: 4	$0.00	$758.23
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 4	$0.00	$928.80
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 4	$0.00	$2,644.89
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 4	$0.00	$103,039.70
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 4	$0.00	$92,454.68
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 4	$0.00	$23,019.67
				1129-02	Subsidio al Empleo	GP Folio: 4	$0.00	-$777.66
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 4	$1,047,003.66	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 4	$1,107,019.81	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 4	$11,905.11	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 4	$25,807.98	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 4	$9,100.00	$0.00
							4,401,673.12	4,401,673.12
30/ene./2024	GP 000005	C00012	Gasto Pagado	8270-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 5	$25,659.82	$0.00
				8260-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 5	$0.00	$25,659.82
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 5	$0.00	$19,075.02
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 5	$0.00	$4,931.44
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 5	$0.00	$953.11
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 5	$0.00	$700.25
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 5	$25,659.82	$0.00
							51,319.64	51,319.64
30/ene./2024	000000	E00091		2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	S/C	$758.23	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$758.23
							758.23	758.23
30/ene./2024	000000	E00092		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$928.80	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$928.80
							928.80	928.80
30/ene./2024	PA 000006	C00013	Pago	8270-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 6	$38,725.45	$0.00
				8260-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 6	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 6	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 6	$0.00	$38,725.45

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							77,450.90	77,450.90
30/ene./2024	PA 000007	C00014	Pago	8270-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 7	$7,415.25	$0.00
				8260-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 7	$0.00	$7,415.25
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 7	$7,415.25	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 7	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
30/ene./2024	000000	E00093		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
30/ene./2024	000000	E00094		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
30/ene./2024	000000	E00095		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
30/ene./2024	000000	E00096		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
30/ene./2024	000000	E00097		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
30/ene./2024	000000	E00098		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
30/ene./2024	000000	E00099		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,120.00	1,120.00
30/ene./2024	000000	E00100		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
30/ene./2024	000000	E00101		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$280.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$280.00
							280.00	280.00
30/ene./2024	000000	E00102		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
30/ene./2024	000000	E00103		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
30/ene./2024	000000	E00104		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
30/ene./2024	000000	E00105		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
30/ene./2024	000000	E00106		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$280.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$280.00
							280.00	280.00
30/ene./2024	000000	E00107		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
30/ene./2024	000000	E00108		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,400.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2024	000000	E00108		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
30/ene./2024	000000	E00109		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
30/ene./2024	000000	E00110		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
30/ene./2024	000000	E00111		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
30/ene./2024	000000	E00112		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
30/ene./2024	000000	E00113		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
30/ene./2024	000000	E00114		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
30/ene./2024	000000	E00115		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
30/ene./2024	000000	E00116		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/ene./2024	000000	E00117		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
30/ene./2024	000000	E00118		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
30/ene./2024	000000	E00119		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
30/ene./2024	000000	E00120		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
30/ene./2024	000000	E00121		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
30/ene./2024	000000	E00122		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
31/ene./2024	GM 000003	P00044	Gasto Modificado	8220-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,129.00
				8220-03-23-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$9,129.00	$0.00
				8230-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$9,129.00	$0.00
				8230-03-23-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,129.00
							18,258.00	18,258.00
31/ene./2024	OC 000009	P00045	Orden de Compra	8240-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$80,894.46	$0.00
				8240-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$99,859.00	$0.00
				8220-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$80,894.46
				8220-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$99,859.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							180,753.46	180,753.46
31/ene./2024	CO 000009	P00046	Compra	8250-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 7F083C3F-0E18-43F6-8C85-5, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$80,894.46	$0.00
				8250-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 7F083C3F-0E18-43F6-8C85-5, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$99,859.00	$0.00
				8240-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 7F083C3F-0E18-43F6-8C85-5, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$80,894.46
				8240-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: 7F083C3F-0E18-43F6-8C85-5, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$99,859.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 9 Factura: 7F083C3F-0E18-43F6-8C85-5, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$80,894.46	$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 9 Factura: 7F083C3F-0E18-43F6-8C85-5, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$99,859.00	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 9 Factura: 7F083C3F-0E18-43F6-8C85-5, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$80,894.46
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 9 Factura: 7F083C3F-0E18-43F6-8C85-5, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$99,859.00
							361,506.92	361,506.92
31/ene./2024	OC 000010	P00047	Orden de Compra	8240-03-05-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010004 Publicacion de Reglas de Operación	$9,129.00	$0.00
				8220-03-05-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010004 Publicacion de Reglas de Operación	$0.00	$9,129.00
							9,129.00	9,129.00
31/ene./2024	CO 000010	P00048	Compra	8250-03-05-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: S/N, 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$9,129.00	$0.00
				8240-03-05-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: S/N, 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$9,129.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 10 Factura: S/N, 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$9,129.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 10 Factura: S/N, 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$9,129.00
							18,258.00	18,258.00
31/ene./2024	PP 000009	P00049	Programacion de Pago	8260-03-05-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	$9,129.00	$0.00
				8250-03-05-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	$0.00	$9,129.00
							9,129.00	9,129.00
31/ene./2024	OC 000011	P00050	Orden de Compra	8240-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$7,500.00	$0.00
				8240-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$3,338.23	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	OC 000011	P00050	Orden de Compra	8220-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$7,500.00
				8220-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$3,338.23
							10,838.23	10,838.23
31/ene./2024	CO 000011	P00051	Compra	8250-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$3,338.23	$0.00
				8250-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$7,500.00	$0.00
				8240-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$3,338.23
				8240-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$7,500.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 11 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$3,338.23	$0.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 11 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$7,500.00	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 11 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$3,338.23
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 11 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$7,500.00
							21,676.46	21,676.46
31/ene./2024	GM 000004	P00052	Gasto Modificado	8220-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$623.30
				8220-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$623.30	$0.00
				8230-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$623.30	$0.00
				8230-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$623.30
							1,246.60	1,246.60
31/ene./2024	GM 000005	P00053	Gasto Modificado	8220-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$52,500.00
				8220-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$52,500.00	$0.00
				8230-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$52,500.00	$0.00
				8230-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$52,500.00
							105,000.00	105,000.00
31/ene./2024	PP 000010	P00054	Programacion de Pago	8260-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 10	$80,894.46	$0.00
				8260-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 10	$99,859.00	$0.00
				8250-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 10	$0.00	$80,894.46
				8250-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 10	$0.00	$99,859.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							180,753.46	180,753.46
31/ene./2024	GC 000006	P00055	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$121,658.88	$0.00
				8240-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$83,611.72	$0.00
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$8,637.26	$0.00
				8240-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$56,731.95	$0.00
				8240-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$793.25	$0.00
				8240-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$1,081.31	$0.00
				8220-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$121,658.88
				8220-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$83,611.72
				8220-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$8,637.26
				8220-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$56,731.95
				8220-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$793.25
				8220-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$1,081.31
							272,514.37	272,514.37
31/ene./2024	GC 000007	P00056	Gasto Comprometido	8240-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$140,362.00	$0.00
				8220-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$140,362.00
							140,362.00	140,362.00
31/ene./2024	000000	I00023		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$10,818.84	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$1,120.00
				4173-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	S/C	$0.00	$460.80
				4173-2-17	Servicios tecnológicos tipo II	S/C	$0.00	$282.18
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$6,384.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$1,764.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$689.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$118.86
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8120-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$460.80	$0.00
				8120-73-2-17	Servicios tecnológicos tipo II	Movimiento Directo Automático	$282.18	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$6,384.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.80
				8140-73-2-17	Servicios tecnológicos tipo II	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.18

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	000000	I00023		8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,384.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$460.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$282.18	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,384.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,384.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$460.80	$0.00
				8140-73-2-17	Servicios tecnológicos tipo II	Movimiento Directo Automático	$282.18	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$6,384.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8150-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.80
				8150-73-2-17	Servicios tecnológicos tipo II	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.18
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,384.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
							40,851.78	40,851.78
31/ene./2024	000000	I00024		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$5,732.60	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$1,680.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$840.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$1,596.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$882.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	000000	I00024		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$734.60
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
							20,726.60	20,726.60
31/ene./2024	000000	I00025		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$478.97	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$33.70
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$297.62
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$37.55
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$110.10

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	000000	I00025		8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$33.70	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$297.62	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$37.55	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$110.10	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.70
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.62
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.55
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$33.70	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$297.62	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$37.55	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$110.10	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.10
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$33.70	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$297.62	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$37.55	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$110.10	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.70
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297.62
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.55
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.10
							1,915.88	1,915.88
31/ene./2024	000000	I00026		4173-2-14	Copia fotostática	S/C	$0.00	$376.40
				4173-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	S/C	$0.00	$60.00
				4173-1-10	Constancia escolar	S/C	$0.00	$3,721.00
				4173-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	S/C	$0.00	$74.00
				4173-2-15	Digitalización de documento	S/C	$0.00	$12.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	000000	I00026		4173-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	S/C	$0.00	$456.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$4,699.40	$0.00
				8120-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$376.40	$0.00
				8120-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$3,721.00	$0.00
				8120-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$74.00	$0.00
				8120-73-2-15	Digitalización de documento	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00
				8120-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.40
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,721.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.00
				8140-73-2-15	Digitalización de documento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00
				8140-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$376.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,721.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$74.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,721.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$376.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	000000	I00026		8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$3,721.00	$0.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$74.00	$0.00
				8140-73-2-15	Digitalización de documento	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00
				8140-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.40
				8150-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,721.00
				8150-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.00
				8150-73-2-15	Digitalización de documento	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00
				8150-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
							18,797.60	18,797.60
31/ene./2024	CG 000002	C00009	Comprobación de Gasto	8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$30.00	$0.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$130.00	$0.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$19.00	$0.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$21.00	$0.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$45.50	$0.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$130.00	$0.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$130.00	$0.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$150.00	$0.00
				8220-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$30.00
				8220-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$130.00
				8220-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$19.00
				8220-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$21.00
				8220-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$45.50
				8220-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$130.00
				8220-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8220-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$130.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	CG 000002	C00009	Comprobación de Gasto	8220-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8220-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$150.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 15, Factura: NV 18783	$30.00	$0.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 16, Factura: GOM5644541	$130.00	$0.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 17, Factura: 10345939	$19.00	$0.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 18, Factura: S/F	$21.00	$0.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 19, Factura: S/F	$45.50	$0.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 20, Factura: GOMP 5675592	$130.00	$0.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 12, Factura: C1B05DA	$180.00	$0.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 13, Factura: GOM 5658862	$130.00	$0.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 14, Factura: NV 18902	$180.00	$0.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 15, Factura: NV 18783	$150.00	$0.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 15, Factura: NV 18783	$0.00	$30.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 16, Factura: GOM5644541	$0.00	$130.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 17, Factura: 10345939	$0.00	$19.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 18, Factura: S/F	$0.00	$21.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 19, Factura: S/F	$0.00	$45.50
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 20, Factura: GOMP 5675592	$0.00	$130.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 12, Factura: C1B05DA	$0.00	$180.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 13, Factura: GOM 5658862	$0.00	$130.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 14, Factura: NV 18902	$0.00	$180.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 15, Factura: NV 18783	$0.00	$150.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 12, Factura: C1B05DA	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 13, Factura: GOM 5658862	$130.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 14, Factura: NV 18902	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 15, Factura: NV 18783	$30.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 15, Factura: NV 18783	$150.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	CG 000002	C00009	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 16, Factura: GOM5644541	$130.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 17, Factura: 10345939	$19.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 18, Factura: S/F	$21.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 19, Factura: S/F	$45.50	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 20, Factura: GOMP 5675592	$130.00	$0.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 18, Factura: S/F	$0.00	$21.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 19, Factura: S/F	$0.00	$45.50
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 13, Factura: GOM 5658862	$0.00	$130.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 16, Factura: GOM5644541	$0.00	$130.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 20, Factura: GOMP 5675592	$0.00	$130.00
				2112-1-000038	Efrain Garcia Gonzalez	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 12, Factura: C1B05DA	$0.00	$180.00
				2112-1-000038	Efrain Garcia Gonzalez	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 14, Factura: NV 18902	$0.00	$180.00
				2112-1-000038	Efrain Garcia Gonzalez	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 15, Factura: NV 18783	$0.00	$30.00
				2112-1-000038	Efrain Garcia Gonzalez	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 15, Factura: NV 18783	$0.00	$150.00
				2112-1-000150	Concesionaria Mexiquense	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 17, Factura: 10345939	$0.00	$19.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$30.00	$0.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$130.00	$0.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$19.00	$0.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$21.00	$0.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$45.50	$0.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$130.00	$0.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$130.00	$0.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$150.00	$0.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$30.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$130.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	CG 000002	C00009	Comprobación de Gasto	8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$45.50
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$21.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$19.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$130.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$150.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$130.00
				8270-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8270-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$45.50	$0.00
				8270-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$21.00	$0.00
				8270-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$19.00	$0.00
				8270-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8270-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$30.00	$0.00
				8270-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$150.00	$0.00
				8270-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				8270-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8270-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$19.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$21.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$45.50
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$180.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$180.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	CG 000002	C00009	Comprobación de Gasto	8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$150.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$66.50	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$260.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				2112-1-000038	Efrain Garcia Gonzalez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$30.00	$0.00
				2112-1-000038	Efrain Garcia Gonzalez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$510.00	$0.00
				2112-1-000150	Concesionaria Mexiquense	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$19.00	$0.00
				2119-03-0641	Adrián Gomez Cruz	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,015.50
							6,093.00	6,093.00
31/ene./2024	CG 000003	C00010	Comprobación de Gasto	8240-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$67.00	$0.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8220-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$67.00
				8220-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8220-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8220-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8250-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 21, Factura: 286396	$67.00	$0.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 22, Factura: OVICJ 124675	$120.00	$0.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 23, Factura: V 11444995	$120.00	$0.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 24, Factura: V 11439839	$120.00	$0.00
				8240-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 21, Factura: 286396	$0.00	$67.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 22, Factura: OVICJ 124675	$0.00	$120.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 23, Factura: V 11444995	$0.00	$120.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 24, Factura: V 11439839	$0.00	$120.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 22, Factura: OVICJ 124675	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 23, Factura: V 11444995	$120.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	CG 000003	C00010	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 24, Factura: V 11439839	$120.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 21, Factura: 286396	$67.00	$0.00
				2112-1-000111	Autotransportes Valle del Mezquital	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 21, Factura: 286396	$0.00	$67.00
				2112-1-000120	Operadora Vips	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 22, Factura: OVICJ 124675	$0.00	$120.00
				2112-1-000132	Premium Restaurant Brands	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 23, Factura: V 11444995	$0.00	$120.00
				2112-1-000132	Premium Restaurant Brands	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 24, Factura: V 11439839	$0.00	$120.00
				8260-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$67.00	$0.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8250-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$67.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8270-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$67.00	$0.00
				8270-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8260-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$67.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				2112-1-000111	Autotransportes Valle del Mezquital	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$67.00	$0.00
				2112-1-000120	Operadora Vips	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				2112-1-000132	Premium Restaurant Brands	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$240.00	$0.00
				2119-03-0862	Rodolfo Damián Wenceslao	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$427.00
							2,562.00	2,562.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	GD 000006	P00057	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 6	$121,658.88	$0.00
				8250-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 6	$83,611.72	$0.00
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 6	$8,637.26	$0.00
				8250-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 6	$56,731.95	$0.00
				8250-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 6	$793.25	$0.00
				8250-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 6	$1,081.31	$0.00
				8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$121,658.88
				8240-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$83,611.72
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$8,637.26
				8240-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$56,731.95
				8240-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$793.25
				8240-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 6	$0.00	$1,081.31
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 6	$121,658.88	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 6	$83,611.72	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 6	$793.25	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 6	$8,637.26	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 6	$56,731.95	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 6	$1,081.31	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 6	$0.00	$121,658.88
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 6	$0.00	$83,611.72
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 6	$0.00	$793.25
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 6	$0.00	$8,637.26
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 6	$0.00	$56,731.95
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 6	$0.00	$1,081.31
							545,028.74	545,028.74
31/ene./2024	GE 000006	P00058	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 6	$121,658.88	$0.00
				8260-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 6	$83,611.72	$0.00
				8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 6	$8,637.26	$0.00
				8260-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 6	$56,731.95	$0.00
				8260-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 6	$793.25	$0.00
				8260-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 6	$1,081.31	$0.00
				8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$121,658.88

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	GE 000006	P00058	Gasto Ejercido	8250-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$83,611.72
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$8,637.26
				8250-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$56,731.95
				8250-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$793.25
				8250-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 6	$0.00	$1,081.31
							272,514.37	272,514.37
31/ene./2024	GD 000007	P00059	Gasto Devengado	8250-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 7	$140,362.00	$0.00
				8240-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 7	$0.00	$140,362.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 7	$140,362.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 7	$0.00	$140,362.00
							280,724.00	280,724.00
31/ene./2024	GE 000007	P00060	Gasto Ejercido	8260-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 7	$140,362.00	$0.00
				8250-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 7	$0.00	$140,362.00
							140,362.00	140,362.00
31/ene./2024	GC 000008	P00061	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$49,801.00	$0.00
				8240-01-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$33,738.08	$0.00
				8240-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$126,749.00	$0.00
				8240-01-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$82,098.70	$0.00
				8220-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$49,801.00
				8220-01-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$33,738.08
				8220-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$126,749.00
				8220-01-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$82,098.70
							292,386.78	292,386.78
31/ene./2024	CG 000004	C00015	Comprobación de Gasto	8240-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Aldrin Trejo Montufar	$200.00	$0.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Aldrin Trejo Montufar	$237.80	$0.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Aldrin Trejo Montufar	$118.00	$0.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Aldrin Trejo Montufar	$139.00	$0.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Aldrin Trejo Montufar	$155.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	CG 000004	C00015	Comprobación de Gasto	8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Aldrin Trejo Montufar	$195.00	$0.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Aldrin Trejo Montufar	$403.00	$0.00
				8240-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Aldrin Trejo Montufar	$66.00	$0.00
				8240-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Aldrin Trejo Montufar	$67.00	$0.00
				8220-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Aldrin Trejo Montufar	$0.00	$200.00
				8220-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Aldrin Trejo Montufar	$0.00	$237.80
				8220-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Aldrin Trejo Montufar	$0.00	$118.00
				8220-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Aldrin Trejo Montufar	$0.00	$139.00
				8220-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Aldrin Trejo Montufar	$0.00	$155.00
				8220-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Aldrin Trejo Montufar	$0.00	$195.00
				8220-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Aldrin Trejo Montufar	$0.00	$403.00
				8220-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Aldrin Trejo Montufar	$0.00	$66.00
				8220-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Aldrin Trejo Montufar	$0.00	$67.00
				8250-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 25, Factura: AP 18553979	$200.00	$0.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 27, Factura: 537BEA4E-D148-4026-A246-44D1730300E6	$237.80	$0.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 28, Factura: C 2740	$118.00	$0.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 29, Factura: A4FF1EF3-7D0A-40A3-B2E5-23B50F7F3EDB	$139.00	$0.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 30, Factura: 076F2D9E-FD9C-4332-A962-58BAACF63D8D	$155.00	$0.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 31, Factura: 2E5A40C7-274E-4948-BAB2-9EFB7B2E8973	$195.00	$0.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 32, Factura: 5438	$403.00	$0.00
				8250-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 25, Factura: AP 18553979	$66.00	$0.00
				8250-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 26, Factura: 2AA63FEE-F532-484F-B2F7-3E21E1082227	$67.00	$0.00
				8240-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 25, Factura: AP 18553979	$0.00	$200.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 27, Factura: 537BEA4E-D148-4026-A246-44D1730300E6	$0.00	$237.80
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 28, Factura: C 2740	$0.00	$118.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 29, Factura: A4FF1EF3-7D0A-40A3-B2E5-23B50F7F3EDB	$0.00	$139.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 30, Factura: 076F2D9E-FD9C-4332-A962-58BAACF63D8D	$0.00	$155.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	CG 000004	C00015	Comprobación de Gasto	8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 31, Factura: 2E5A40C7-274E-4948-BAB2-9EFB7B2E8973	$0.00	$195.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 32, Factura: 5438	$0.00	$403.00
				8240-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 25, Factura: AP 18553979	$0.00	$66.00
				8240-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 26, Factura: 2AA63FEE-F532-484F-B2F7-3E21E1082227	$0.00	$67.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 27, Factura: 537BEA4E-D148-4026-A246-44D1730300E6	$237.80	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 28, Factura: C 2740	$118.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 29, Factura: A4FF1EF3-7D0A-40A3-B2E5-23B50F7F3EDB	$139.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 30, Factura: 076F2D9E-FD9C-4332-A962-58BAACF63D8D	$155.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 31, Factura: 2E5A40C7-274E-4948-BAB2-9EFB7B2E8973	$195.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 32, Factura: 5438	$403.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 25, Factura: AP 18553979	$200.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 25, Factura: AP 18553979	$66.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 26, Factura: 2AA63FEE-F532-484F-B2F7-3E21E1082227	$67.00	$0.00
				2112-1-000111	Autotransportes Valle del Mezquital	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 26, Factura: 2AA63FEE-F532-484F-B2F7-3E21E1082227	$0.00	$67.00
				2112-1-000112	Autos Pullman	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 25, Factura: AP 18553979	$0.00	$200.00
				2112-1-000112	Autos Pullman	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 25, Factura: AP 18553979	$0.00	$66.00
				2112-1-000120	Operadora Vips	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 30, Factura: 076F2D9E-FD9C-4332-A962-58BAACF63D8D	$0.00	$155.00
				2112-1-000120	Operadora Vips	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 31, Factura: 2E5A40C7-274E-4948-BAB2-9EFB7B2E8973	$0.00	$195.00
				2112-1-000188	Maria del Rosario Morales Campos	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 27, Factura: 537BEA4E-D148-4026-A246-44D1730300E6	$0.00	$237.80
				2112-1-000189	Taqueria el Sultan	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 28, Factura: C 2740	$0.00	$118.00
				2112-1-000190	Podium Operadora de Franquicias	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 29, Factura: A4FF1EF3-7D0A-40A3-B2E5-23B50F7F3EDB	$0.00	$139.00
				2112-1-000191	Grupo Administrativo Afoso	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 32, Factura: 5438	$0.00	$403.00
				8260-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Aldrin Trejo Montufar	$200.00	$0.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Aldrin Trejo Montufar	$237.80	$0.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Aldrin Trejo Montufar	$118.00	$0.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Aldrin Trejo Montufar	$139.00	$0.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Aldrin Trejo Montufar	$155.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	CG 000004	C00015	Comprobación de Gasto	8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Aldrin Trejo Montufar	$195.00	$0.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Aldrin Trejo Montufar	$403.00	$0.00
				8260-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Aldrin Trejo Montufar	$66.00	$0.00
				8260-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Aldrin Trejo Montufar	$67.00	$0.00
				8250-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Aldrin Trejo Montufar	$0.00	$200.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Aldrin Trejo Montufar	$0.00	$237.80
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Aldrin Trejo Montufar	$0.00	$118.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Aldrin Trejo Montufar	$0.00	$139.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Aldrin Trejo Montufar	$0.00	$155.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Aldrin Trejo Montufar	$0.00	$195.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Aldrin Trejo Montufar	$0.00	$403.00
				8250-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Aldrin Trejo Montufar	$0.00	$66.00
				8250-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Aldrin Trejo Montufar	$0.00	$67.00
				8270-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$200.00	$0.00
				8270-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$237.80	$0.00
				8270-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$118.00	$0.00
				8270-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$139.00	$0.00
				8270-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$155.00	$0.00
				8270-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$195.00	$0.00
				8270-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$403.00	$0.00
				8270-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$66.00	$0.00
				8270-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$67.00	$0.00
				8260-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$200.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$237.80
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$118.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$139.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$155.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	CG 000004	C00015	Comprobación de Gasto	8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$195.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$403.00
				8260-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$66.00
				8260-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$67.00
				2112-1-000111	Autotransportes Valle del Mezquital	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$67.00	$0.00
				2112-1-000112	Autos Pullman	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$200.00	$0.00
				2112-1-000112	Autos Pullman	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$66.00	$0.00
				2112-1-000120	Operadora Vips	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$350.00	$0.00
				2112-1-000188	Maria del Rosario Morales Campos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$237.80	$0.00
				2112-1-000189	Taqueria el Sultan	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$118.00	$0.00
				2112-1-000190	Podium Operadora de Franquicias	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$139.00	$0.00
				2112-1-000191	Grupo Administrativo Afoso	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$403.00	$0.00
				2119-03-0247	Aldrin Trejo Montufar	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,580.80
							9,484.80	9,484.80
31/ene./2024	000000	E00123		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$200,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
31/ene./2024	PA 000008	C00016	Pago	8270-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 8	$98,000.00	$0.00
				8270-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 8	$100,000.00	$0.00
				8260-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 8	$0.00	$98,000.00
				8260-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 8	$0.00	$100,000.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 8	$98,000.00	$0.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 8	$100,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 8	$0.00	$198,000.00
							396,000.00	396,000.00
31/ene./2024	000000	E00124		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,120.00	1,120.00
31/ene./2024	OC 000012	P00062	Orden de Compra	8240-03-05-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010012 Servicio de revisión y diagnostico a subestaciones 123	$52,500.00	$0.00
				8220-03-05-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010012 Servicio de revisión y diagnostico a subestaciones 123	$0.00	$52,500.00
							52,500.00	52,500.00
31/ene./2024	CO 000033	P00063	Compra	8250-03-05-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 982DDA46-7A7E-4CDC-86F9-8, 192 Javier Acosta Martinez	$52,500.00	$0.00
				8240-03-05-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 982DDA46-7A7E-4CDC-86F9-8, 192 Javier Acosta Martinez	$0.00	$52,500.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 33 Factura: 982DDA46-7A7E-4CDC-86F9-8, 192 Javier Acosta Martinez	$52,500.00	$0.00
				2112-1-000192	Javier Acosta Martinez	GD Compra : 33 Factura: 982DDA46-7A7E-4CDC-86F9-8, 192 Javier Acosta Martinez	$0.00	$52,500.00
							105,000.00	105,000.00
31/ene./2024	GD 000008	P00064	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 8	$49,801.00	$0.00
				8250-01-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 8	$33,738.08	$0.00
				8250-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	$126,749.00	$0.00
				8250-01-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	$82,098.70	$0.00
				8240-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$49,801.00
				8240-01-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$33,738.08
				8240-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$126,749.00
				8240-01-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 8	$0.00	$82,098.70
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 8	$126,749.00	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 8	$82,098.70	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 8	$49,801.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 8	$33,738.08	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 8	$0.00	$126,749.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 8	$0.00	$82,098.70
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 8	$0.00	$49,801.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 8	$0.00	$33,738.08
							584,773.56	584,773.56
31/ene./2024	GE 000008	P00065	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 8	$49,801.00	$0.00
				8260-01-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 8	$33,738.08	$0.00
				8260-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	$126,749.00	$0.00
				8260-01-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	$82,098.70	$0.00
				8250-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$49,801.00
				8250-01-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$33,738.08

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	GE 000008	P00065	Gasto Ejercido	8250-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$126,749.00
				8250-01-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 8	$0.00	$82,098.70
							292,386.78	292,386.78
31/ene./2024	PP 000011	P00066	Programacion de Pago	8260-03-05-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 11	$52,500.00	$0.00
				8250-03-05-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 11	$0.00	$52,500.00
							52,500.00	52,500.00
31/ene./2024	PA 000009	C00017	Pago	8270-03-05-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 9	$9,129.00	$0.00
				8260-03-05-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 9	$0.00	$9,129.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 9	$9,129.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 9	$0.00	$9,129.00
							18,258.00	18,258.00
31/ene./2024	000000	I00030		1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$224.51	$0.00
				4399-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	S/C	$0.00	$224.51
				8120-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$224.51	$0.00
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.51
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$224.51	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.51
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$224.51	$0.00
				8150-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.51
							898.04	898.04
31/ene./2024	GM 000007	P00067	Gasto Modificado	8220-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$19.95
				8230-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$19.95	$0.00
				8220-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Enero	$19.95	$0.00
				8230-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$19.95
							39.90	39.90
31/ene./2024	000000	D00007		8270-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	S/C	$19.95	$0.00
				2117-01-04	ISR por gastos no deducibles	S/C	$0.00	$19.95
				8240-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19.95	$0.00
				8220-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.95
				8250-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19.95	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	000000	D00007		8240-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.95
				5139-392001	Pago de ISR	Movimiento Directo Automático	$19.95	$0.00
				2112-1-392001	Pago de ISR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.95
				8260-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19.95	$0.00
				8250-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.95
				8260-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.95
				2112-1-392001	Pago de ISR	Movimiento Directo Automático	$19.95	$0.00
							119.70	119.70
31/ene./2024	000000	I00032		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$18.25	$0.00
				2119-05-01-03	Banorte-Cta. 1169609682 Capitulo 1000	S/C	$0.00	$18.25
							18.25	18.25
31/ene./2024	000000	I00034		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$11,469.87	$0.00
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$11,469.87
							11,469.87	11,469.87
31/ene./2024	GM 000008	P00068	Gasto Modificado	8220-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,488.99
				8220-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$5,488.99	$0.00
				8230-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$5,488.99	$0.00
				8230-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,488.99
							10,977.98	10,977.98
31/ene./2024	000000	I00036		1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$31,447.53	$0.00
				4399-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	S/C	$0.00	$31,447.53
				8120-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$31,447.53	$0.00
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,447.53
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$31,447.53	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,447.53
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$31,447.53	$0.00
				8150-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,447.53
							125,790.12	125,790.12
31/ene./2024	000000	D00008		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$15,283.25

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	000000	D00008		8270-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$14,283.87	$0.00
				8270-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$999.38	$0.00
				8240-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,283.87	$0.00
				8240-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$999.38	$0.00
				8220-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,283.87
				8220-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.38
				8250-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,283.87	$0.00
				8250-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$999.38	$0.00
				8240-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,283.87
				8240-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.38
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$15,283.25	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,283.25
				8260-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,283.87	$0.00
				8260-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$999.38	$0.00
				8250-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,283.87
				8250-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.38
				8260-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,283.87
				8260-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.38
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$15,283.25	$0.00
							91,699.50	91,699.50
31/ene./2024	GC 000009	P00069	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$127,633.00	$0.00
				8240-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$111,353.57	$0.00
				8240-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,199.67	$0.00
				8240-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$313,076.00	$0.00
				8240-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$11,402.90	$0.00
				8240-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$301,673.10	$0.00
				8220-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$127,633.00
				8220-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$111,353.57
				8220-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,199.67
				8220-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$313,076.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	GC 000009	P00069	Gasto Comprometido	8220-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$11,402.90
				8220-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$301,673.10
							866,338.24	866,338.24
31/ene./2024	GD 000009	P00070	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 9	$127,633.00	$0.00
				8250-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 9	$111,353.57	$0.00
				8250-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 9	$1,199.67	$0.00
				8250-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 9	$313,076.00	$0.00
				8250-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 9	$11,402.90	$0.00
				8250-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 9	$301,673.10	$0.00
				8240-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$127,633.00
				8240-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$111,353.57
				8240-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$1,199.67
				8240-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$313,076.00
				8240-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$11,402.90
				8240-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 9	$0.00	$301,673.10
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 9	$127,633.00	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 9	$111,353.57	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 9	$1,199.67	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 9	$313,076.00	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 9	$11,402.90	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 9	$301,673.10	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 9	$0.00	$127,633.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 9	$0.00	$111,353.57
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 9	$0.00	$1,199.67
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 9	$0.00	$313,076.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 9	$0.00	$11,402.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 9	$0.00	$301,673.10
							1,732,676.48	1,732,676.48
31/ene./2024	GE 000009	P00071	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 9	$127,633.00	$0.00
				8260-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 9	$111,353.57	$0.00
				8260-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 9	$1,199.67	$0.00
				8260-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 9	$313,076.00	$0.00
				8260-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 9	$11,402.90	$0.00
				8260-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 9	$301,673.10	$0.00
				8250-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$127,633.00
				8250-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$111,353.57
				8250-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$1,199.67
				8250-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$313,076.00
				8250-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$11,402.90

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	GE 000009	P00071	Gasto Ejercido	8250-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 9	$0.00	$301,673.10
							866,338.24	866,338.24
31/ene./2024	GM 000006	P00072	Gasto Modificado	8220-06-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$31,731.12	$0.00
				8230-06-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$31,731.12
							31,731.12	31,731.12
31/ene./2024	IM 000009	P00073	Ingreso Modificado	8130-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Monto Modificado	$31,731.12	$0.00
				8120-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Monto Modificado	$0.00	$31,731.12
							31,731.12	31,731.12
31/ene./2024	IM 000010	P00074	Ingreso Modificado	8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$1.00
							1.00	1.00
31/ene./2024	GM 000011	P00075	Gasto Modificado	8220-01-15-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-01-15-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
							1.00	1.00
31/ene./2024	PP 000012	P00077	Programacion de Pago	8260-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 12	$7,500.00	$0.00
				8260-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 12	$3,338.23	$0.00
				8250-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 12	$0.00	$7,500.00
				8250-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 12	$0.00	$3,338.23
							10,838.23	10,838.23
31/ene./2024	000000	D00017		8240-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$200.00	$0.00
				8240-01-11-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$200.00	$0.00
				8220-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$200.00
				8220-01-11-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$200.00
				8250-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$200.00	$0.00
				8250-01-11-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$200.00	$0.00
				8240-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$200.00
				8240-01-11-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$200.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	000000	D00017		8260-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$200.00	$0.00
				8260-01-11-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$200.00	$0.00
				8250-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$200.00
				8250-01-11-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$200.00
				8270-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$200.00	$0.00
				8270-01-11-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$200.00	$0.00
				8260-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$200.00
				8260-01-11-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$200.00
				8240-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$2,185,185.67	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$2,185,185.67	$0.00
				8220-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$2,185,185.67
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$2,185,185.67
				8250-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$2,185,185.67	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$2,185,185.67	$0.00
				8240-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$2,185,185.67
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$2,185,185.67
				8260-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$2,185,185.67	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$2,185,185.67	$0.00
				8250-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$2,185,185.67
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$2,185,185.67
				8270-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$2,185,185.67	$0.00
				8270-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$2,185,185.67	$0.00
				8260-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$2,185,185.67
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$2,185,185.67
				8240-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$112,553.24	$0.00
				8240-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$112,553.24	$0.00
				8220-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$112,553.24
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$112,553.24
				8250-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$112,553.24	$0.00
				8250-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$112,553.24	$0.00
				8240-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$112,553.24
				8240-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$112,553.24
				8260-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$112,553.24	$0.00
				8260-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$112,553.24	$0.00
				8250-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$112,553.24
				8250-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$112,553.24
				8240-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$313,076.00	$0.00
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$313,076.00	$0.00
				8220-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$313,076.00
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$313,076.00
				8250-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$313,076.00	$0.00
				8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$313,076.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	000000	D00017		8240-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$313,076.00
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$313,076.00
				8260-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$313,076.00	$0.00
				8260-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$313,076.00	$0.00
				8250-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$313,076.00
				8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$313,076.00
				8240-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$31,539.13	$0.00
				8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$31,539.13	$0.00
				8220-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$31,539.13
				8220-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$31,539.13
				8250-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$31,539.13	$0.00
				8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$31,539.13	$0.00
				8240-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$31,539.13
				8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$31,539.13
				8260-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$31,539.13	$0.00
				8260-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$31,539.13	$0.00
				8250-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$31,539.13
				8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$31,539.13
				8270-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$31,539.13	$0.00
				8270-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$31,539.13	$0.00
				8260-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$31,539.13
				8260-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$31,539.13
				8240-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$189,214.08	$0.00
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$189,214.08	$0.00
				8220-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$189,214.08
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$189,214.08
				8250-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$189,214.08	$0.00
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$189,214.08	$0.00
				8240-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$189,214.08
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$189,214.08
				8260-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$189,214.08	$0.00
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$189,214.08	$0.00
				8250-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$189,214.08
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$189,214.08

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	000000	D00017		8270-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$104,809.11	$0.00
				8270-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$104,809.11	$0.00
				8260-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$104,809.11
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$104,809.11
				8240-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$58,947.08	$0.00
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$58,947.08	$0.00
				8220-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$58,947.08
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$58,947.08
				8250-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$58,947.08	$0.00
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$58,947.08	$0.00
				8240-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$58,947.08
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$58,947.08
				8260-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$58,947.08	$0.00
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$58,947.08	$0.00
				8250-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$58,947.08
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$58,947.08
				8240-01-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$82,098.70	$0.00
				8240-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$82,098.70	$0.00
				8220-01-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$82,098.70
				8220-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$82,098.70
				8250-01-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$82,098.70	$0.00
				8250-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$82,098.70	$0.00
				8240-01-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$82,098.70
				8240-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$82,098.70
				8260-01-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$82,098.70	$0.00
				8260-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$82,098.70	$0.00
				8250-01-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$82,098.70
				8250-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$82,098.70
				8240-01-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$33,738.08	$0.00
				8240-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$33,738.08	$0.00
				8220-01-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$33,738.08
				8220-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$33,738.08
				8250-01-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$33,738.08	$0.00
				8250-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$33,738.08	$0.00
				8240-01-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$33,738.08
				8240-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$33,738.08

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	000000	D00017		8260-01-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$33,738.08	$0.00
				8260-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$33,738.08	$0.00
				8250-01-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$33,738.08
				8250-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$33,738.08
				8240-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$129,552.50	$0.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$129,552.50	$0.00
				8220-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$129,552.50
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$129,552.50
				8250-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$129,552.50	$0.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$129,552.50	$0.00
				8240-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$129,552.50
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$129,552.50
				8260-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$129,552.50	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$129,552.50	$0.00
				8250-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$129,552.50
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$129,552.50
				8270-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$129,552.50	$0.00
				8270-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$129,552.50	$0.00
				8260-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$129,552.50
				8260-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$129,552.50
				8240-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$3,338.23	$0.00
				8240-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$3,338.23	$0.00
				8220-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$3,338.23
				8220-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$3,338.23
				8250-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$3,338.23	$0.00
				8250-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$3,338.23	$0.00
				8240-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$3,338.23
				8240-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$3,338.23
				8260-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$3,338.23	$0.00
				8260-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$3,338.23	$0.00
				8250-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$3,338.23
				8250-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$3,338.23
				8240-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$80,894.46	$0.00
				8240-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$80,894.46	$0.00
				8220-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$80,894.46
				8220-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$80,894.46

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	000000	D00017		8250-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$80,894.46	$0.00
				8250-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$80,894.46	$0.00
				8240-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$80,894.46
				8240-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$80,894.46
				8260-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$80,894.46	$0.00
				8260-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$80,894.46	$0.00
				8250-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$80,894.46
				8250-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$80,894.46
				8240-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$14,283.87	$0.00
				8240-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$14,283.87	$0.00
				8220-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$14,283.87
				8220-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$14,283.87
				8250-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$14,283.87	$0.00
				8250-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$14,283.87	$0.00
				8240-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$14,283.87
				8240-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$14,283.87
				8260-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$14,283.87	$0.00
				8260-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$14,283.87	$0.00
				8250-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$14,283.87
				8250-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$14,283.87
				8240-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$98,000.00	$0.00
				8240-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$98,000.00	$0.00
				8220-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$98,000.00
				8220-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$98,000.00
				8250-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$98,000.00	$0.00
				8250-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$98,000.00	$0.00
				8240-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$98,000.00
				8240-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$98,000.00
				8260-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$98,000.00	$0.00
				8260-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$98,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	000000	D00017		8250-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$98,000.00
				8250-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$98,000.00
				8270-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$98,000.00	$0.00
				8270-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$98,000.00	$0.00
				8260-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$98,000.00
				8260-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$98,000.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$1,623.30	$0.00
				8240-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$1,623.30	$0.00
				8220-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$1,623.30
				8220-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$1,623.30
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$1,623.30	$0.00
				8250-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$1,623.30	$0.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$1,623.30
				8240-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$1,623.30
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$1,623.30	$0.00
				8260-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$1,623.30	$0.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$1,623.30
				8250-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$1,623.30
				8270-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$1,623.30	$0.00
				8270-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$1,623.30	$0.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$1,623.30
				8260-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$1,623.30
				8240-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$19.95	$0.00
				8240-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$19.95	$0.00
				8220-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$19.95
				8220-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$19.95
				8250-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$19.95	$0.00
				8250-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$19.95	$0.00
				8240-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$19.95
				8240-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$19.95
				8260-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$19.95	$0.00
				8260-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$19.95	$0.00
				8250-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$19.95
				8250-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$19.95
				8270-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$19.95	$0.00
				8270-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$19.95	$0.00
				8260-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$19.95
				8260-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$19.95
				8270-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$14,283.87	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	000000	D00017		8270-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$14,283.87	$0.00
				8260-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$14,283.87
				8260-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$14,283.87
				8240-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$55,545.45	$0.00
				8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$55,545.45	$0.00
				8220-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$55,545.45
				8220-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$55,545.45
				8250-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$55,545.45	$0.00
				8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$55,545.45	$0.00
				8240-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$55,545.45
				8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$55,545.45
				8260-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$55,545.45	$0.00
				8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$55,545.45	$0.00
				8250-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$55,545.45
				8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$55,545.45
				8270-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$55,545.45	$0.00
				8270-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$55,545.45	$0.00
				8260-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$55,545.45
				8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$55,545.45
				8240-03-05-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$104.00	$0.00
				8240-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$104.00	$0.00
				8220-03-05-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$104.00
				8220-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$104.00
				8250-03-05-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$104.00	$0.00
				8250-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$104.00	$0.00
				8240-03-05-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$104.00
				8240-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$104.00
				8260-03-05-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$104.00	$0.00
				8260-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$104.00	$0.00
				8250-03-05-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$104.00
				8250-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$104.00
				8270-03-05-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$104.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	000000	D00017		8270-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$104.00	$0.00
				8260-03-05-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$104.00
				8260-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$104.00
				8240-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$140,362.00	$0.00
				8240-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$140,362.00	$0.00
				8220-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$140,362.00
				8220-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$140,362.00
				8250-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$140,362.00	$0.00
				8250-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$140,362.00	$0.00
				8240-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$140,362.00
				8240-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$140,362.00
				8260-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$140,362.00	$0.00
				8260-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$140,362.00	$0.00
				8250-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$140,362.00
				8250-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$140,362.00
				8240-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$42,886.62	$0.00
				8240-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$42,886.62	$0.00
				8220-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$42,886.62
				8220-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$42,886.62
				8250-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$42,886.62	$0.00
				8250-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$42,886.62	$0.00
				8240-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$42,886.62
				8240-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$42,886.62
				8260-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$42,886.62	$0.00
				8260-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$42,886.62	$0.00
				8250-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$42,886.62
				8250-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$42,886.62
				8270-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$42,886.62	$0.00
				8270-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$42,886.62	$0.00
				8260-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$42,886.62
				8260-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$42,886.62
				8240-03-05-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$52,500.00	$0.00
				8240-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$52,500.00	$0.00
				8220-03-05-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$52,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:16 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/ene./2024	000000	D00017		8220-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$52,500.00
				8250-03-05-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$52,500.00	$0.00
				8250-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$52,500.00	$0.00
				8240-03-05-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$52,500.00
				8240-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$52,500.00
				8260-03-05-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$52,500.00	$0.00
				8260-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$52,500.00	$0.00
				8250-03-05-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$52,500.00
				8250-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$52,500.00
				8240-03-05-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$9,129.00	$0.00
				8240-03-23-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$9,129.00	$0.00
				8220-03-05-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$9,129.00
				8220-03-23-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$9,129.00
				8250-03-05-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$9,129.00	$0.00
				8250-03-23-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$9,129.00	$0.00
				8240-03-05-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$9,129.00
				8240-03-23-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$9,129.00
				8260-03-05-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$9,129.00	$0.00
				8260-03-23-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$9,129.00	$0.00
				8250-03-05-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$9,129.00
				8250-03-23-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$9,129.00
				8270-03-05-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$9,129.00	$0.00
				8270-03-23-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$9,129.00	$0.00
				8260-03-05-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$9,129.00
				8260-03-23-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$9,129.00
							0.00	0.00
						Totales Finales	429,147,538.00	429,147,538.00

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

L.D. María Estela Rubio Martínez
Directora de Administración y Finanzas

195003

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2024	000000	E00125		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
01/feb./2024	000000	I00037		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$5,272.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$882.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$2,270.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$218.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$868.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$1,095.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$61.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/feb./2024	000000	I00037		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
							18,047.00	18,047.00
01/feb./2024	000000	I00063		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$28.12	$0.00
				2119-05-01-01	BBVA-Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$28.12
							28.12	28.12
01/feb./2024	000000	I00064		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.08	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
01/feb./2024	000000	I00065		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$70.99	$0.00
				2119-05-01-02	BBVA-Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$70.99
							70.99	70.99
01/feb./2024	000000	I00066		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.49	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.49
							0.49	0.49
02/feb./2024	000000	E00126		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$700,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$700,000.00
							700,000.00	700,000.00
02/feb./2024	000000	E00127		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$500,000.00	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$500,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							500,000.00	500,000.00
02/feb./2024	000000	E00128		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$92,454.68	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$92,454.68
							92,454.68	92,454.68
02/feb./2024	000000	E00129		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$46,039.33	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$46,039.33
							46,039.33	46,039.33
02/feb./2024	GP 000006	C00019	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 6	$121,658.88	$0.00
				8270-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 6	$83,611.72	$0.00
				8270-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 6	$56,731.95	$0.00
				8270-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 6	$793.25	$0.00
				8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$121,658.88
				8260-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$83,611.72
				8260-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$56,731.95
				8260-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 6	$0.00	$793.25
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 6	$0.00	$141,136.92
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 6	$0.00	$121,658.88
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 6	$84,404.97	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 6	$121,658.88	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 6	$56,731.95	$0.00
							525,591.60	525,591.60
02/feb./2024	GP 000006	C00020	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 6	-$121,658.88	$0.00
				8270-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 6	-$83,611.72	$0.00
				8270-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 6	-$56,731.95	$0.00
				8270-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 6	-$793.25	$0.00
				8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 6	$0.00	-$121,658.88
				8260-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 6	$0.00	-$83,611.72
				8260-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GP Folio: 6	$0.00	-$56,731.95
				8260-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 6	$0.00	-$793.25

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2024	GP 000006	C00020	Cancelación Gasto Pagado	1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 6	$0.00	-$141,136.92
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 6	$0.00	-$121,658.88
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 6	-$84,404.97	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 6	-$121,658.88	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 6	-$56,731.95	$0.00
							-525,591.60	-525,591.60
02/feb./2024	GP 000007	C00021	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 7	$121,658.88	$0.00
				8270-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 7	$83,611.72	$0.00
				8270-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 7	$793.25	$0.00
				8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$121,658.88
				8260-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$83,611.72
				8260-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 7	$0.00	$793.25
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 7	$0.00	$400,960.32
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 7	$103,039.70	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 7	$91,856.77	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 7	$84,404.97	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 7	$121,658.88	$0.00
							607,024.17	607,024.17
02/feb./2024	000000	E00130		2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	S/C	$457,494.14	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$457,494.14
							457,494.14	457,494.14
02/feb./2024	000000	E00131		2112-1-000178	Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación A.C.	S/C	$113,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$113,000.00
							113,000.00	113,000.00
02/feb./2024	000000	E00132		2112-1-000180	Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C.	S/C	$123,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$123,000.00
							123,000.00	123,000.00
02/feb./2024	000000	I00038		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$6,691.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$560.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/feb./2024	000000	I00038		4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$1,524.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$2,394.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$1,764.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$449.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,524.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
							25,417.00	25,417.00
04/feb./2024	000000	E00133		2112-1-000109	Fredy Medina Barrera	S/C	$6,097.71	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$6,032.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/feb./2024	000000	E00133		2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$65.71
							6,097.71	6,097.71
06/feb./2024	000000	I00039		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$31,175.26	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$527.26
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$16,758.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$5,292.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$5,675.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$545.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$2,170.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$208.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$527.26	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$16,758.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$5,292.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$5,675.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.26
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,758.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,292.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,675.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$527.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$16,758.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,292.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,675.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/feb./2024	000000	I00039		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,758.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,292.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,675.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$527.26	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$16,758.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$5,292.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$5,675.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.26
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,758.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,292.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,675.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
							124,077.04	124,077.04
06/feb./2024	000000	I00040		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$13,506.56	$0.00
				4173-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	S/C	$0.00	$13,506.56
				8120-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	Movimiento Directo Automático	$13,506.56	$0.00
				8140-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,506.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$13,506.56	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,506.56
				8140-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	Movimiento Directo Automático	$13,506.56	$0.00
				8150-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,506.56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							54,026.24	54,026.24
07/feb./2024	000000	I00041		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$51,903.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$37,506.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$10,584.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$2,270.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$218.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$868.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$457.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$37,506.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$10,584.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,506.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,584.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$37,506.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$10,584.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,506.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,584.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/feb./2024	000000	I00041		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$37,506.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$10,584.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,506.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,584.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
							206,241.00	206,241.00
08/feb./2024	GM 000012	P00076	Gasto Modificado	8220-04-08-F01-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$7,581,271.27	$0.00
				8220-04-08-F01-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado	$4,674,420.73	$0.00
				8230-04-08-F01-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,581,271.27
				8230-04-08-F01-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,674,420.73
							12,255,692.00	12,255,692.00
08/feb./2024	OC 000013	P00078	Orden de Compra	8240-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$82,500.00	$0.00
				8220-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$82,500.00
							82,500.00	82,500.00
08/feb./2024	CO 000034	P00079	Compra	8250-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 61D4B9DF-66D6-4D6C-9E5B-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$82,500.00	$0.00
				8240-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 61D4B9DF-66D6-4D6C-9E5B-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$82,500.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 34 Factura: 61D4B9DF-66D6-4D6C-9E5B-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$82,500.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 34 Factura: 61D4B9DF-66D6-4D6C-9E5B-5, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$82,500.00
							165,000.00	165,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2024	OC 000014	P00080	Orden de Compra	8240-01-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$11.01	$0.00
				8220-01-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$11.01
							11.01	11.01
08/feb./2024	CO 000035	P00081	Compra	8250-01-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$11.01	$0.00
				8240-01-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$11.01
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 35 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$11.01	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 35 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$11.01
							22.02	22.02
08/feb./2024	PP 000013	P00082	Programacion de Pago	8260-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 13	$82,500.00	$0.00
				8250-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 13	$0.00	$82,500.00
							82,500.00	82,500.00
08/feb./2024	PP 000014	P00083	Programacion de Pago	8260-01-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 14	$11.01	$0.00
				8250-01-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 14	$0.00	$11.01
							11.01	11.01
08/feb./2024	OC 000015	P00084	Orden de Compra	8240-04-08-F01-392001	Pago de ISR G. Corriente	GC Producto: 3920010002 Pago de ISR	$4,674,420.73	$0.00
				8240-04-08-F01-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GC Producto: 3950010001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$7,581,271.27	$0.00
				8220-04-08-F01-392001	Pago de ISR G. Corriente	GC Producto: 3920010002 Pago de ISR	$0.00	$4,674,420.73
				8220-04-08-F01-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GC Producto: 3950010001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$0.00	$7,581,271.27
							12,255,692.00	12,255,692.00
08/feb./2024	CO 000036	P00085	Compra	8250-04-08-F01-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: , 193 Secretara de Hacienda y Crédito Público	$7,581,271.27	$0.00
				8250-04-08-F01-392001	Pago de ISR G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: , 193 Secretara de Hacienda y Crédito Público	$4,674,420.73	$0.00
				8240-04-08-F01-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: , 193 Secretara de Hacienda y Crédito Público	$0.00	$7,581,271.27
				8240-04-08-F01-392001	Pago de ISR G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: , 193 Secretara de Hacienda y Crédito Público	$0.00	$4,674,420.73
				5139-392001	Pago de ISR	GD Compra : 36 Factura: , 193 Secretara de Hacienda y Crédito Público	$4,674,420.73	$0.00
				5139-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	GD Compra : 36 Factura: , 193 Secretara de Hacienda y Crédito Público	$7,581,271.27	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2024	CO 000036	P00085	Compra	2112-1-000193	Secretara de Hacienda y Crédito Público	GD Compra : 36 Factura: , 193 Secretara de Hacienda y Crédito Público	$0.00	$12,255,692.00
							24,511,384.00	24,511,384.00
08/feb./2024	IM 000013	P00086	Ingreso Modificado	8130-91-02-9103	1501010-Complemento para el pago de obligaciones fiscales	Monto Modificado	$12,255,692.00	$0.00
				8120-91-02-9103	1501010-Complemento para el pago de obligaciones fiscales	Monto Modificado	$0.00	$12,255,692.00
							12,255,692.00	12,255,692.00
08/feb./2024	000000	I00042		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$49,499.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$26,334.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$16,758.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$894.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$3,405.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$327.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$1,302.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$479.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$26,334.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$16,758.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,334.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,758.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$26,334.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$16,758.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2024	000000	I00042		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,334.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,758.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$26,334.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$16,758.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,334.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,758.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
							196,559.00	196,559.00
08/feb./2024	000000	I00043		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$12,255,692.00	$0.00
				4221-02-9103	1501010-Complemento para el pago de obligaciones fiscales	S/C	$0.00	$12,255,692.00
				8120-91-02-9103	1501010-Complemento para el pago de obligaciones fiscales	Movimiento Directo Automático	$12,255,692.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/feb./2024	000000	I00043		8140-91-02-9103	1501010-Complemento para el pago de obligaciones fiscales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,255,692.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$12,255,692.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,255,692.00
				8140-91-02-9103	1501010-Complemento para el pago de obligaciones fiscales	Movimiento Directo Automático	$12,255,692.00	$0.00
				8150-91-02-9103	1501010-Complemento para el pago de obligaciones fiscales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,255,692.00
							49,022,768.00	49,022,768.00
08/feb./2024	PP 000016	P00097	Programacion de Pago	8260-04-08-F01-392001	Pago de ISR G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 16	$4,674,420.73	$0.00
				8260-04-08-F01-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 16	$7,581,271.27	$0.00
				8250-04-08-F01-392001	Pago de ISR G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 16	$0.00	$4,674,420.73
				8250-04-08-F01-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 16	$0.00	$7,581,271.27
							12,255,692.00	12,255,692.00
08/feb./2024	PA 000010	C00023	Pago	8270-04-08-F01-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GP Secretara de Hacienda y Crédito Público , Folio Pago: 10	$7,581,271.27	$0.00
				8270-04-08-F01-392001	Pago de ISR G. Corriente	GP Secretara de Hacienda y Crédito Público , Folio Pago: 10	$4,674,420.73	$0.00
				8260-04-08-F01-395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GP Secretara de Hacienda y Crédito Público , Folio Pago: 10	$0.00	$7,581,271.27
				8260-04-08-F01-392001	Pago de ISR G. Corriente	GP Secretara de Hacienda y Crédito Público , Folio Pago: 10	$0.00	$4,674,420.73
				2112-1-000193	Secretara de Hacienda y Crédito Público	GP Secretara de Hacienda y Crédito Público , Folio Pago: 10	$12,255,692.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	GP Secretara de Hacienda y Crédito Público , Folio Pago: 10	$0.00	$12,255,692.00
							24,511,384.00	24,511,384.00
09/feb./2024	000000	I00044		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$25,253.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$11,172.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$7,056.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$1,788.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$3,405.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$327.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$1,302.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$203.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$11,172.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$7,056.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2024	000000	I00044		8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,172.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,056.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$11,172.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,056.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,172.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,056.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$11,172.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$7,056.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,788.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2024	000000	I00044		8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,172.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,056.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,788.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
							100,403.00	100,403.00
09/feb./2024	000000	E00134		2119-03-0641	Adrián Gomez Cruz	S/C	$1,015.50	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$1,015.50
							1,015.50	1,015.50
09/feb./2024	000000	E00135		2119-03-0862	Rodolfo Damián Wenceslao	S/C	$427.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$427.00
							427.00	427.00
09/feb./2024	000000	E00136		2119-03-0247	Aldrin Trejo Montufar	S/C	$1,580.80	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$1,580.80
							1,580.80	1,580.80
09/feb./2024	000000	E00137		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
09/feb./2024	000000	E00138		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
09/feb./2024	000000	E00139		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/feb./2024	000000	E00140		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
09/feb./2024	000000	E00141		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
09/feb./2024	000000	E00142		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
09/feb./2024	000000	E00143		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
09/feb./2024	000000	E00144		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
09/feb./2024	000000	E00145		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
09/feb./2024	000000	E00146		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
09/feb./2024	000000	E00147		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
09/feb./2024	000000	E00148		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,120.00	1,120.00
09/feb./2024	000000	E00149		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
12/feb./2024	000000	I00045		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$13,893.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$5,586.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$3,528.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$894.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$2,270.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$218.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$868.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$529.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$5,586.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$3,528.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,586.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,586.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,528.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/feb./2024	000000	I00045		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,586.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$5,586.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$3,528.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,586.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
							53,985.00	53,985.00
13/feb./2024	GC 000010	P00087	Gasto Comprometido	8240-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$25,656.82	$0.00
				8220-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$25,656.82
							25,656.82	25,656.82
13/feb./2024	GD 000010	P00088	Gasto Devengado	8250-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	$25,656.82	$0.00
				8240-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 10	$0.00	$25,656.82
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 10	$25,656.82	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 10	$0.00	$25,656.82

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							51,313.64	51,313.64
13/feb./2024	GE 000010	P00089	Gasto Ejercido	8260-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	$25,656.82	$0.00
				8250-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 10	$0.00	$25,656.82
							25,656.82	25,656.82
13/feb./2024	GC 000011	P00090	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,159,444.36	$0.00
				8240-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$37,687.37	$0.00
				8240-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$163,349.00	$0.00
				8240-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$114,531.50	$0.00
				8220-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,159,444.36
				8220-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$37,687.37
				8220-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$163,349.00
				8220-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$114,531.50
							2,475,012.23	2,475,012.23
13/feb./2024	000000	D00009		1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$1,886,245.49	$0.00
				1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$1,886,245.49
							1,886,245.49	1,886,245.49
13/feb./2024	GD 000011	P00091	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	$2,159,444.36	$0.00
				8250-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 11	$37,687.37	$0.00
				8250-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	$163,349.00	$0.00
				8250-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	$114,531.50	$0.00
				8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$2,159,444.36
				8240-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$37,687.37
				8240-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$163,349.00
				8240-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 11	$0.00	$114,531.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 11	$2,159,444.36	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 11	$37,687.37	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	$163,349.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	$114,531.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 11	$0.00	$2,159,444.36
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 11	$0.00	$37,687.37
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	$0.00	$163,349.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 11	$0.00	$114,531.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,950,024.46	4,950,024.46
13/feb./2024	GE 000011	P00092	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	$2,159,444.36	$0.00
				8260-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 11	$37,687.37	$0.00
				8260-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	$163,349.00	$0.00
				8260-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	$114,531.50	$0.00
				8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$2,159,444.36
				8250-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$37,687.37
				8250-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$163,349.00
				8250-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 11	$0.00	$114,531.50
							2,475,012.23	2,475,012.23
13/feb./2024	000000	I00046		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$35,000.00	$0.00
				4221-02-9101	8105030-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$3,622,378.00
				1122-02-05	Gobierno Estatal 2024	S/C	$3,622,378.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$35,000.00
				8120-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$3,622,378.00	$0.00
				8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$35,000.00	$0.00
				8140-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,622,378.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,000.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$3,622,378.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$35,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,622,378.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,000.00
				8140-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$3,622,378.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$35,000.00	$0.00
				8150-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,622,378.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,000.00
							14,629,512.00	14,629,512.00
13/feb./2024	000000	I00047		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$7,792.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$560.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$560.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$1,596.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$894.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$3,405.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2024	000000	I00047		4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$327.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$1,302.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$268.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/feb./2024	000000	I00047		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
							34,844.00	34,844.00
13/feb./2024	GE 000010	P00107	Cancelación Gasto Ejercido	8260-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 10	-$25,656.82	$0.00
				8250-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 10	$0.00	-$25,656.82
							-25,656.82	-25,656.82
13/feb./2024	GD 000010	P00108	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 10	-$25,656.82	$0.00
				8240-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 10	$0.00	-$25,656.82
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 10	-$25,656.82	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 10	$0.00	-$25,656.82

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-51,313.64	-51,313.64
13/feb./2024	GC 000010	P00109	Cancelación Gasto Comprometido	8240-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-$25,656.82	$0.00
				8220-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	-$25,656.82
							-25,656.82	-25,656.82
14/feb./2024	GM 000014	P00093	Gasto Modificado	8220-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$1,920.77	$0.00
				8220-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,920.77
				8230-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,920.77
				8230-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$1,920.77	$0.00
							3,841.54	3,841.54
14/feb./2024	OC 000016	P00094	Orden de Compra	8240-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$4,625.14	$0.00
				8220-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$4,625.14
							4,625.14	4,625.14
14/feb./2024	CO 000037	P00095	Compra	8250-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,625.14	$0.00
				8240-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,625.14
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 37 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,625.14	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 37 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,625.14
							9,250.28	9,250.28
14/feb./2024	PP 000015	P00096	Programacion de Pago	8260-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 15	$4,625.14	$0.00
				8250-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 15	$0.00	$4,625.14
							4,625.14	4,625.14
14/feb./2024	000000	I00048		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$2,718.00	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$1,016.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$1,135.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2024	000000	I00048		4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$109.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$434.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$24.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,016.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,016.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/feb./2024	000000	I00048		8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
							10,800.00	10,800.00
14/feb./2024	000000	E00150		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,800,000.00	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$1,800,000.00
							1,800,000.00	1,800,000.00
14/feb./2024	PA 000011	C00024	Pago	8270-01-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 11	$11.01	$0.00
				8260-01-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 11	$0.00	$11.01
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 11	$632.50	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 11	$11.01	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 11	$0.00	$643.51
							654.52	654.52
14/feb./2024	PA 000012	C00025	Pago	8270-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 12	$4,625.14	$0.00
				8260-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 12	$0.00	$4,625.14
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 12	$265,812.90	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 12	$4,625.14	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 12	$0.00	$270,438.04
							275,063.18	275,063.18
14/feb./2024	PA 000013	C00026	Pago	8270-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 13	$82,500.00	$0.00
				8260-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 13	$0.00	$82,500.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 13	$82,500.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 13	$0.00	$82,500.00
							165,000.00	165,000.00
15/feb./2024	PC 000001	C00018	Gasto por Comprobar	1123-0862	Rodolfo Damian Wenceslao	Gasto por Comprobar : 1, Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023	$3,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Gasto por Comprobar : 1, Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2024	000000	I00049		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$550.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$240.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$310.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
							1,270.00	1,270.00
15/feb./2024	GP 000008	C00028	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	$2,159,444.36	$0.00
				8270-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 8	$37,687.37	$0.00
				8270-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 8	$163,349.00	$0.00
				8270-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 8	$114,531.50	$0.00
				8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$2,159,444.36
				8260-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$37,687.37
				8260-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$163,349.00
				8260-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 8	$0.00	$114,531.50
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 8	$0.00	$1,470,742.89
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 8	$0.00	$296,348.63
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 8	$0.00	$124,982.77
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 8	$0.00	$91,823.98
				2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	GP Folio: 8	$0.00	$1,034.33
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 8	$0.00	$1,066.80
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 8	$0.00	$2,644.89
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 8	$0.00	$102,242.52
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 8	$0.00	$93,630.12
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 8	$0.00	$22,128.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 8	$0.00	$268,435.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 8	$2,159,444.36	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 8	$37,687.37	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 8	$114,531.50	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 8	$163,349.00	$0.00
				1123-0548	Patricia Gómez Barrera	S/C	$69.00	$0.00
							4,950,093.46	4,950,093.46

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2024	GP 000009	C00029	Gasto Pagado	8270-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	$25,656.82	$0.00
				8260-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 9	$0.00	$25,656.82
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 9	$0.00	$25,656.82
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 9	$25,656.82	$0.00
							51,313.64	51,313.64
15/feb./2024	GP 000009	C00030	Cancelación Gasto Pagado	8270-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 9	-$25,656.82	$0.00
				8260-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GP Folio: 9	$0.00	-$25,656.82
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 9	$0.00	-$25,656.82
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 9	-$25,656.82	$0.00
							-51,313.64	-51,313.64
15/feb./2024	GC 000013	P00110	Gasto Comprometido	8240-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$25,659.82	$0.00
				8220-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$25,659.82
							25,659.82	25,659.82
15/feb./2024	GD 000013	P00111	Gasto Devengado	8250-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	$25,659.82	$0.00
				8240-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	$0.00	$25,659.82
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 13	$25,659.82	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 13	$0.00	$25,659.82
							51,319.64	51,319.64
15/feb./2024	GE 000013	P00112	Gasto Ejercido	8260-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 13	$25,659.82	$0.00
				8250-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 13	$0.00	$25,659.82
							25,659.82	25,659.82
15/feb./2024	GP 000010	C00031	Gasto Pagado	8270-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 10	$25,659.82	$0.00
				8260-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 10	$0.00	$25,659.82
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 10	$0.00	$18,998.05
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 10	$0.00	$4,931.44
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 10	$0.00	$997.48
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 10	$0.00	$732.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 10	$25,659.82	$0.00
							51,319.64	51,319.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/feb./2024	000000	E00151		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$1,066.80	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$1,066.80
							1,066.80	1,066.80
15/feb./2024	000000	E00152		2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	S/C	$1,034.33	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$1,034.33
							1,034.33	1,034.33
15/feb./2024	000000	E00153		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
15/feb./2024	000000	E00154		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
15/feb./2024	000000	E00155		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
15/feb./2024	000000	E00156		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
15/feb./2024	000000	E00157		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
15/feb./2024	000000	E00158		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
15/feb./2024	000000	E00159		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$280.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$280.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							280.00	280.00
15/feb./2024	000000	E00160		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
16/feb./2024	GC 000012	P00098	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$206,918.64	$0.00
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$65,894.12	$0.00
				8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$836.73	$0.00
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$1,138.88	$0.00
				8220-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$206,918.64
				8220-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$65,894.12
				8220-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$836.73
				8220-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$1,138.88
							274,788.37	274,788.37
16/feb./2024	GD 000012	P00099	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	$206,918.64	$0.00
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 12	$65,894.12	$0.00
				8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	$836.73	$0.00
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 12	$1,138.88	$0.00
				8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$206,918.64
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$65,894.12
				8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$836.73
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 12	$0.00	$1,138.88
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 12	$206,918.64	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 12	$836.73	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 12	$65,894.12	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 12	$1,138.88	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 12	$0.00	$206,918.64
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 12	$0.00	$836.73
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 12	$0.00	$65,894.12
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 12	$0.00	$1,138.88

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							549,576.74	549,576.74
16/feb./2024	GE 000012	P00100	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	$206,918.64	$0.00
				8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 12	$65,894.12	$0.00
				8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	$836.73	$0.00
				8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 12	$1,138.88	$0.00
				8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	$0.00	$206,918.64
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 12	$0.00	$65,894.12
				8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 12	$0.00	$836.73
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 12	$0.00	$1,138.88
							274,788.37	274,788.37
16/feb./2024	GP 000011	C00032	Gasto Pagado	8270-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 11	$140,362.00	$0.00
				8260-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 11	$0.00	$140,362.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 11	$0.00	$140,362.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 11	$140,362.00	$0.00
							280,724.00	280,724.00
16/feb./2024	000000	I00050		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$8,882.26	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$1,400.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$1,113.26
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$798.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$3,405.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$327.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$1,302.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$537.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,113.26	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113.26

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2024	000000	I00050		8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,113.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,113.26	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113.26
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/feb./2024	000000	I00050		8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
							33,918.04	33,918.04
19/feb./2024	OC 000017	P00101	Orden de Compra	8240-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00
				8220-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
19/feb./2024	CO 000039	P00102	Compra	8250-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 14f98b05-23d6-4a36-a45c-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				8240-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 14f98b05-23d6-4a36-a45c-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 39 Factura: 14f98b05-23d6-4a36-a45c-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 39 Factura: 14f98b05-23d6-4a36-a45c-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
19/feb./2024	OC 000018	P00103	Orden de Compra	8240-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.25	$0.00
				8220-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
19/feb./2024	CO 000040	P00104	Compra	8250-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 026145fd-94b1-4ae1-af1b-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				8240-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 026145fd-94b1-4ae1-af1b-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 40 Factura: 026145fd-94b1-4ae1-af1b-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 40 Factura: 026145fd-94b1-4ae1-af1b-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
19/feb./2024	OC 000019	P00105	Orden de Compra	8240-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00
				8220-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2024	CO 000043	P00106	Compra	8250-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 2BB899DD-DD7F-410D-BA6D-D, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 2BB899DD-DD7F-410D-BA6D-D, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 43 Factura: 2BB899DD-DD7F-410D-BA6D-D, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 43 Factura: 2BB899DD-DD7F-410D-BA6D-D, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
19/feb./2024	000000	I00051		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$2,115.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$720.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$1,120.00
				4173-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	S/C	$0.00	$64.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$211.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8150-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
							7,827.00	7,827.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/feb./2024	000000	E00161		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$450,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$450,000.00
							450,000.00	450,000.00
19/feb./2024	000000	E00162		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$560,000.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$560,000.00
							560,000.00	560,000.00
19/feb./2024	000000	E00163		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$562,176.00	$0.00
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	S/C	$322.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$870.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$562,590.00
				1129-02	Subsidio al Empleo	S/C	$0.00	$778.00
							563,368.00	563,368.00
19/feb./2024	000000	E00164		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$93,630.12	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$93,630.12
							93,630.12	93,630.12
19/feb./2024	GP 000012	C00034	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	$206,918.64	$0.00
				8270-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	$836.73	$0.00
				8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$206,918.64
				8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 12	$0.00	$836.73
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 12	$0.00	$402,554.70
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 12	$102,242.52	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 12	$92,556.81	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 12	$207,755.37	$0.00
							610,310.07	610,310.07
20/feb./2024	PP 000017	P00113	Programacion de Pago	8260-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 17	$38,725.45	$0.00
				8250-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 17	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
20/feb./2024	PP 000018	P00114	Programacion de Pago	8260-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 18	$7,415.25	$0.00
				8250-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 18	$0.00	$7,415.25

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,415.25	7,415.25
20/feb./2024	GM 000015	P00115	Gasto Modificado	8220-01-15-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$34.80	$0.00
				8220-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34.80
				8230-01-15-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34.80
				8230-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$34.80	$0.00
							69.60	69.60
20/feb./2024	OC 000020	P00116	Orden de Compra	8240-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010173 Tarjeta de Titular	$34.80	$0.00
				8220-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010173 Tarjeta de Titular	$0.00	$34.80
							34.80	34.80
20/feb./2024	CO 000044	P00117	Compra	8250-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$34.80	$0.00
				8240-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$34.80
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 44 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$34.80	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 44 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$34.80
							69.60	69.60
20/feb./2024	000000	I00052		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$4,501.26	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$560.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$1,953.26
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$1,135.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$109.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$434.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$310.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,953.26	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.26
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/feb./2024	000000	I00052		8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,953.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,953.26	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.26
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
							17,075.04	17,075.04
21/feb./2024	OC 000021	P00118	Orden de Compra	8240-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$98,000.00	$0.00
				8240-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$100,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2024	OC 000021	P00118	Orden de Compra	8220-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$98,000.00
				8220-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$100,000.00
							198,000.00	198,000.00
21/feb./2024	CO 000045	P00119	Compra	8250-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: F71D4A5E-A4EC-4143-8EB6-8, 75 Ofelia del Angel del Angel	$98,000.00	$0.00
				8250-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: F71D4A5E-A4EC-4143-8EB6-8, 75 Ofelia del Angel del Angel	$100,000.00	$0.00
				8240-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: F71D4A5E-A4EC-4143-8EB6-8, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$98,000.00
				8240-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: F71D4A5E-A4EC-4143-8EB6-8, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$100,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 45 Factura: F71D4A5E-A4EC-4143-8EB6-8, 75 Ofelia del Angel del Angel	$98,000.00	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 45 Factura: F71D4A5E-A4EC-4143-8EB6-8, 75 Ofelia del Angel del Angel	$100,000.00	$0.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GD Compra : 45 Factura: F71D4A5E-A4EC-4143-8EB6-8, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$98,000.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GD Compra : 45 Factura: F71D4A5E-A4EC-4143-8EB6-8, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$100,000.00
							396,000.00	396,000.00
21/feb./2024	OC 000022	P00120	Orden de Compra	8240-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$89,310.11	$0.00
				8240-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$99,859.00	$0.00
				8220-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$89,310.11
				8220-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$99,859.00
							189,169.11	189,169.11
21/feb./2024	CO 000046	P00121	Compra	8250-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: E2A4D4B0-5528-42FC-B8A5-A, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$89,310.11	$0.00
				8250-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: E2A4D4B0-5528-42FC-B8A5-A, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$99,859.00	$0.00
				8240-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: E2A4D4B0-5528-42FC-B8A5-A, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$89,310.11
				8240-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: E2A4D4B0-5528-42FC-B8A5-A, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$99,859.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 46 Factura: E2A4D4B0-5528-42FC-B8A5-A, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$89,310.11	$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 46 Factura: E2A4D4B0-5528-42FC-B8A5-A, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$99,859.00	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 46 Factura: E2A4D4B0-5528-42FC-B8A5-A, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$89,310.11
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 46 Factura: E2A4D4B0-5528-42FC-B8A5-A, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$99,859.00
							378,338.22	378,338.22

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2024	000000	I00053		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$6,664.74	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$508.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$2.08
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$840.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$4.66
				4173-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	S/C	$0.00	$64.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$3,405.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$327.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$1,302.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$212.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$2.08	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4.66	$0.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.08
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.66
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2024	000000	I00053		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$2.08	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4.66	$0.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.08
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.66
				8150-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/feb./2024	000000	I00053		8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
							26,022.96	26,022.96
22/feb./2024	PP 000019	P00122	Programacion de Pago	8260-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 19	$34.80	$0.00
				8250-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 19	$0.00	$34.80
							34.80	34.80
22/feb./2024	GC 000014	P00123	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$25,659.82	$0.00
				8220-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$25,659.82
							25,659.82	25,659.82
22/feb./2024	GD 000014	P00124	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	$25,659.82	$0.00
				8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 14	$0.00	$25,659.82
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 14	$25,659.82	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 14	$0.00	$25,659.82
							51,319.64	51,319.64
22/feb./2024	000000	I00054		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$3,558.00	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$280.00
				4173-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	S/C	$0.00	$64.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$2,270.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$218.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$868.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$138.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2024	000000	I00054		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
							14,938.00	14,938.00
22/feb./2024	GD 000014	P00146	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 14	-$25,659.82	$0.00
				8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 14	$0.00	-$25,659.82
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 14	-$25,659.82	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/feb./2024	GD 000014	P00146	Cancelación Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 14	$0.00	-$25,659.82
							-51,319.64	-51,319.64
22/feb./2024	GC 000014	P00147	Cancelación Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-$25,659.82	$0.00
				8220-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	-$25,659.82
							-25,659.82	-25,659.82
23/feb./2024	CG 000005	C00022	Comprobación de Gasto	8240-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Esmeralda Reyes Mezquite	$200.00	$0.00
				8240-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Esmeralda Reyes Mezquite	$1.00	$0.00
				8220-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Esmeralda Reyes Mezquite	$0.00	$200.00
				8220-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Esmeralda Reyes Mezquite	$0.00	$1.00
				8250-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Esmeralda Reyes Mezquite, Folio: 38, Factura: 288716,288718,288719	$200.00	$0.00
				8250-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Esmeralda Reyes Mezquite, Folio: 38, Factura: 288716,288718,288719	$1.00	$0.00
				8240-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Esmeralda Reyes Mezquite, Folio: 38, Factura: 288716,288718,288719	$0.00	$200.00
				8240-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Esmeralda Reyes Mezquite, Folio: 38, Factura: 288716,288718,288719	$0.00	$1.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Esmeralda Reyes Mezquite, Folio: 38, Factura: 288716,288718,288719	$201.00	$0.00
				2112-1-000111	Autotransportes Valle del Mezquital	GD Esmeralda Reyes Mezquite, Folio: 38, Factura: 288716,288718,288719	$0.00	$201.00
				8260-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Esmeralda Reyes Mezquite	$200.00	$0.00
				8260-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Esmeralda Reyes Mezquite	$1.00	$0.00
				8250-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Esmeralda Reyes Mezquite	$0.00	$200.00
				8250-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Esmeralda Reyes Mezquite	$0.00	$1.00
				8270-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$200.00	$0.00
				8270-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$1.00	$0.00
				8260-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$200.00
				8260-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1.00
				2112-1-000111	Autotransportes Valle del Mezquital	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$201.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$201.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,206.00	1,206.00
23/feb./2024	CG 000006	C00027	Comprobación de Gasto	8240-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Aldrin Trejo Montufar	$191.00	$0.00
				8240-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Aldrin Trejo Montufar	$249.00	$0.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Aldrin Trejo Montufar	$142.00	$0.00
				8220-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Aldrin Trejo Montufar	$0.00	$191.00
				8220-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Aldrin Trejo Montufar	$0.00	$249.00
				8220-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Aldrin Trejo Montufar	$0.00	$142.00
				8250-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 41, Factura: E978F3AC-7A7D-40B3-8A34-611976214E82	$191.00	$0.00
				8250-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 41, Factura: E978F3AC-7A7D-40B3-8A34-611976214E82	$249.00	$0.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 42, Factura: 64AFFAF9-38DF-425B-A9EB-F9B646CAE867	$142.00	$0.00
				8240-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 41, Factura: E978F3AC-7A7D-40B3-8A34-611976214E82	$0.00	$191.00
				8240-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 41, Factura: E978F3AC-7A7D-40B3-8A34-611976214E82	$0.00	$249.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 42, Factura: 64AFFAF9-38DF-425B-A9EB-F9B646CAE867	$0.00	$142.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 42, Factura: 64AFFAF9-38DF-425B-A9EB-F9B646CAE867	$142.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 41, Factura: E978F3AC-7A7D-40B3-8A34-611976214E82	$191.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 41, Factura: E978F3AC-7A7D-40B3-8A34-611976214E82	$249.00	$0.00
				2112-1-000036	Ovni Bus	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 41, Factura: E978F3AC-7A7D-40B3-8A34-611976214E82	$0.00	$191.00
				2112-1-000036	Ovni Bus	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 41, Factura: E978F3AC-7A7D-40B3-8A34-611976214E82	$0.00	$249.00
				2112-1-000194	Los Senderos S.A. de C.V.	GD Aldrin Trejo Montufar, Folio: 42, Factura: 64AFFAF9-38DF-425B-A9EB-F9B646CAE867	$0.00	$142.00
				8260-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Aldrin Trejo Montufar	$191.00	$0.00
				8260-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Aldrin Trejo Montufar	$249.00	$0.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Aldrin Trejo Montufar	$142.00	$0.00
				8250-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Aldrin Trejo Montufar	$0.00	$191.00
				8250-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Aldrin Trejo Montufar	$0.00	$249.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Aldrin Trejo Montufar	$0.00	$142.00
				8270-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$191.00	$0.00
				8270-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$249.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2024	CG 000006	C00027	Comprobación de Gasto	8270-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$142.00	$0.00
				8260-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$191.00
				8260-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$249.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$142.00
				2112-1-000036	Ovni Bus	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$191.00	$0.00
				2112-1-000036	Ovni Bus	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$249.00	$0.00
				2112-1-000194	Los Senderos S.A. de C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$142.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$582.00
							3,492.00	3,492.00
23/feb./2024	GE 000014	P00125	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	$25,659.82	$0.00
				8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 14	$0.00	$25,659.82
							25,659.82	25,659.82
23/feb./2024	PA 000014	C00035	Pago	8270-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 14	$34.80	$0.00
				8260-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 14	$0.00	$34.80
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 14	$34.80	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 14	$0.00	$34.80
							69.60	69.60
23/feb./2024	000000	C00036		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
23/feb./2024	000000	C00037		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
23/feb./2024	000000	I00055		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$14,079.78	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$1,939.78
				4173-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	S/C	$0.00	$64.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$7,945.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$763.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2024	000000	I00055		4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$3,038.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$330.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,939.78	$0.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$7,945.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$3,038.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.78
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,945.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,038.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,939.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,945.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,038.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,945.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,038.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,939.78	$0.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$7,945.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/feb./2024	000000	I00055		8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$3,038.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,939.78
				8150-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,945.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,038.00
							55,329.12	55,329.12
23/feb./2024	GE 000014	P00145	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 14	-$25,659.82	$0.00
				8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 14	$0.00	-$25,659.82
							-25,659.82	-25,659.82
26/feb./2024	PP 000020	P00126	Programacion de Pago	8260-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 20	$16,820.00	$0.00
				8250-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 20	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
26/feb./2024	PP 000021	P00127	Programacion de Pago	8260-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 21	$98,000.00	$0.00
				8260-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 21	$100,000.00	$0.00
				8250-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 21	$0.00	$98,000.00
				8250-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 21	$0.00	$100,000.00
							198,000.00	198,000.00
26/feb./2024	PP 000022	P00128	Programacion de Pago	8260-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 22	$89,310.11	$0.00
				8260-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 22	$99,859.00	$0.00
				8250-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 22	$0.00	$89,310.11
				8250-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 22	$0.00	$99,859.00
							189,169.11	189,169.11
26/feb./2024	OC 000023	P00129	Orden de Compra	8240-03-05-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020002 Servicio de Auditoria de Matricula	$30,784.00	$0.00
				8220-03-05-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020002 Servicio de Auditoria de Matricula	$0.00	$30,784.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,784.00	30,784.00
26/feb./2024	CO 000050	P00130	Compra	8250-03-05-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: E7A78EB2-BAB0-4DC6-B12B-9, 42 Dezna Gomez Martin	$30,784.00	$0.00
				8240-03-05-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: E7A78EB2-BAB0-4DC6-B12B-9, 42 Dezna Gomez Martin	$0.00	$30,784.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 50 Factura: E7A78EB2-BAB0-4DC6-B12B-9, 42 Dezna Gomez Martin	$30,784.00	$0.00
				2112-1-000042	Dezna Gomez Martin	GD Compra : 50 Factura: E7A78EB2-BAB0-4DC6-B12B-9, 42 Dezna Gomez Martin	$0.00	$30,784.00
							61,568.00	61,568.00
26/feb./2024	OC 000024	P00131	Orden de Compra	8240-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$45.63	$0.00
				8220-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$45.63
							45.63	45.63
26/feb./2024	CO 000051	P00132	Compra	8250-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$45.63	$0.00
				8240-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$45.63
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 51 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$45.63	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 51 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$45.63
							91.26	91.26
26/feb./2024	000000	E00165		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$7,934.67	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$7,934.67
							7,934.67	7,934.67
26/feb./2024	000000	I00056		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$5,259.06	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$1,393.26
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$1,680.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$1,135.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$109.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$434.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$519.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$280.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$268.80
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,393.26	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2024	000000	I00056		8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,393.26
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,393.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,393.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,393.26	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,393.26
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/feb./2024	000000	I00056		8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
							19,792.84	19,792.84
27/feb./2024	PP 000023	P00133	Programacion de Pago	8260-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 23	$45.63	$0.00
				8250-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 23	$0.00	$45.63
							45.63	45.63
27/feb./2024	GC 000015	P00134	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$34,752.82	$0.00
				8240-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,115,452.03	$0.00
				8240-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$7,528.63	$0.00
				8240-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$29,970.09	$0.00
				8240-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$9,100.00	$0.00
				8220-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$34,752.82
				8220-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,115,452.03
				8220-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$7,528.63
				8220-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$29,970.09
				8220-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$9,100.00
							2,196,803.57	2,196,803.57
27/feb./2024	GD 000015	P00135	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	$34,752.82	$0.00
				8250-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	$2,115,452.03	$0.00
				8250-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 15	$7,528.63	$0.00
				8250-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 15	$29,970.09	$0.00
				8250-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	$9,100.00	$0.00
				8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$34,752.82
				8240-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$2,115,452.03
				8240-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$7,528.63
				8240-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$29,970.09
				8240-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 15	$0.00	$9,100.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 15	$34,752.82	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 15	$2,115,452.03	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2024	GD 000015	P00135	Gasto Devengado	5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 15	$7,528.63	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 15	$29,970.09	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	$9,100.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 15	$0.00	$34,752.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 15	$0.00	$2,115,452.03
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 15	$0.00	$7,528.63
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 15	$0.00	$29,970.09
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 15	$0.00	$9,100.00
							4,393,607.14	4,393,607.14
27/feb./2024	GE 000015	P00136	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 15	$34,752.82	$0.00
				8260-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 15	$2,115,452.03	$0.00
				8260-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 15	$7,528.63	$0.00
				8260-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 15	$29,970.09	$0.00
				8260-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 15	$9,100.00	$0.00
				8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$34,752.82
				8250-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$2,115,452.03
				8250-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$7,528.63
				8250-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$29,970.09
				8250-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 15	$0.00	$9,100.00
							2,196,803.57	2,196,803.57
27/feb./2024	CG 000008	C00038	Comprobación de Gasto	8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$111.30	$0.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$18.70	$0.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$30.00	$0.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$130.00	$0.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$30.00	$0.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$45.50	$0.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2024	CG 000008	C00038	Comprobación de Gasto	8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$16.80	$0.00
				8220-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$111.30
				8220-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$18.70
				8220-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8220-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$30.00
				8220-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$130.00
				8220-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8220-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$30.00
				8220-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$45.50
				8220-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8220-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$16.80
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 52, Factura: GOMP 5735755	$111.30	$0.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 52, Factura: GOMP 5735755	$18.70	$0.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 53, Factura: NV 19472	$180.00	$0.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 54, Factura: 738	$30.00	$0.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 55, Factura: GOMP 5727175	$130.00	$0.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 56, Factura: NV 19360	$180.00	$0.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 57, Factura: 9009389906	$30.00	$0.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 58, Factura: S/F	$45.50	$0.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 59, Factura: NV 19144	$120.00	$0.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 60, Factura: S/F	$16.80	$0.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 52, Factura: GOMP 5735755	$0.00	$111.30
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 52, Factura: GOMP 5735755	$0.00	$18.70
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 53, Factura: NV 19472	$0.00	$180.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 54, Factura: 738	$0.00	$30.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 55, Factura: GOMP 5727175	$0.00	$130.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 56, Factura: NV 19360	$0.00	$180.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2024	CG 000008	C00038	Comprobación de Gasto	8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 57, Factura: 9009389906	$0.00	$30.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 58, Factura: S/F	$0.00	$45.50
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 59, Factura: NV 19144	$0.00	$120.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 60, Factura: S/F	$0.00	$16.80
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 52, Factura: GOMP 5735755	$111.30	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 52, Factura: GOMP 5735755	$18.70	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 53, Factura: NV 19472	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 54, Factura: 738	$30.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 55, Factura: GOMP 5727175	$130.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 56, Factura: NV 19360	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 57, Factura: 9009389906	$30.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 58, Factura: S/F	$45.50	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 59, Factura: NV 19144	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 60, Factura: S/F	$16.80	$0.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 58, Factura: S/F	$0.00	$45.50
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 60, Factura: S/F	$0.00	$16.80
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 52, Factura: GOMP 5735755	$0.00	$111.30
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 52, Factura: GOMP 5735755	$0.00	$18.70
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 55, Factura: GOMP 5727175	$0.00	$130.00
				2112-1-000038	Efrain Garcia Gonzalez	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 53, Factura: NV 19472	$0.00	$180.00
				2112-1-000038	Efrain Garcia Gonzalez	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 56, Factura: NV 19360	$0.00	$180.00
				2112-1-000038	Efrain Garcia Gonzalez	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 59, Factura: NV 19144	$0.00	$120.00
				2112-1-000196	Compañia Operadora de Estacionamientos Mexicanos S.A. de C.V.	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 54, Factura: 738	$0.00	$30.00
				2112-1-000196	Compañia Operadora de Estacionamientos Mexicanos S.A. de C.V.	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 57, Factura: 9009389906	$0.00	$30.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$111.30	$0.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$18.70	$0.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2024	CG 000008	C00038	Comprobación de Gasto	8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$30.00	$0.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$130.00	$0.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$30.00	$0.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$45.50	$0.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$16.80	$0.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$111.30
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$18.70
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$30.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$130.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$30.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$45.50
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$16.80
				8270-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$111.30	$0.00
				8270-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$18.70	$0.00
				8270-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				8270-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$30.00	$0.00
				8270-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8270-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				8270-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$30.00	$0.00
				8270-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$45.50	$0.00
				8270-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$16.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2024	CG 000008	C00038	Comprobación de Gasto	8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$111.30
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$18.70
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$180.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$180.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$45.50
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$16.80
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$62.30	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$111.30	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$148.70	$0.00
				2112-1-000038	Efrain Garcia Gonzalez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$480.00	$0.00
				2112-1-000196	Compañia Operadora de Estacionamientos Mexicanos S.A. de C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$60.00	$0.00
				2119-03-0641	Adrián Gomez Cruz	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$862.30
							5,173.80	5,173.80
27/feb./2024	GM 000016	P00137	Gasto Modificado	8220-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$2,500.00
				8220-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$2,500.00
				8230-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Enero	$2,500.00	$0.00
				8230-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Enero	$2,500.00	$0.00
				8220-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$2,500.00	$0.00
				8220-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$2,500.00	$0.00
				8230-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$2,500.00
				8230-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$2,500.00
							10,000.00	10,000.00
27/feb./2024	GE 000015	P00148	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 15	-$34,752.82	$0.00
				8260-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 15	-$2,115,452.03	$0.00
				8260-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 15	-$7,528.63	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2024	GE 000015	P00148	Cancelación Gasto Ejercido	8260-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 15	-$29,970.09	$0.00
				8260-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 15	-$9,100.00	$0.00
				8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 15	$0.00	-$34,752.82
				8250-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 15	$0.00	-$2,115,452.03
				8250-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 15	$0.00	-$7,528.63
				8250-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 15	$0.00	-$29,970.09
				8250-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 15	$0.00	-$9,100.00
							-2,196,803.57	-2,196,803.57
27/feb./2024	GD 000015	P00149	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 15	-$34,752.82	$0.00
				8250-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 15	-$2,115,452.03	$0.00
				8250-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 15	-$7,528.63	$0.00
				8250-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 15	-$29,970.09	$0.00
				8250-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 15	-$9,100.00	$0.00
				8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 15	$0.00	-$34,752.82
				8240-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 15	$0.00	-$2,115,452.03
				8240-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 15	$0.00	-$7,528.63
				8240-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 15	$0.00	-$29,970.09
				8240-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 15	$0.00	-$9,100.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 15	-$34,752.82	$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 15	-$2,115,452.03	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 15	-$7,528.63	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 15	-$29,970.09	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 15	-$9,100.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 15	$0.00	-$34,752.82
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 15	$0.00	-$2,115,452.03
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 15	$0.00	-$7,528.63
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 15	$0.00	-$29,970.09

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2024	GD 000015	P00149	Cancelación Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 15	$0.00	-$9,100.00
							-4,393,607.14	-4,393,607.14
27/feb./2024	GC 000015	P00150	Cancelación Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-$34,752.82	$0.00
				8240-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-$2,115,452.03	$0.00
				8240-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	-$7,528.63	$0.00
				8240-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	-$29,970.09	$0.00
				8240-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	-$9,100.00	$0.00
				8220-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	-$34,752.82
				8220-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	-$2,115,452.03
				8220-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	-$7,528.63
				8220-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	-$29,970.09
				8220-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	-$9,100.00
							-2,196,803.57	-2,196,803.57
27/feb./2024	000000	I00057		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$6,806.26	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$273.26
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$960.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$3,405.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$327.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$1,302.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$539.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$273.26	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.26
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/feb./2024	000000	I00057		8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$273.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$273.26	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.26
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
							25,608.04	25,608.04
28/feb./2024	CG 000009	C00039	Comprobación de Gasto	8240-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Laura Martinez Martin	$410.00	$0.00
				8220-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Laura Martinez Martin	$0.00	$410.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2024	CG 000009	C00039	Comprobación de Gasto	8250-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Laura Martinez Martin, Folio: 61, Factura: 355F56B5-D1AA-11EE-A530-00155D014009	$410.00	$0.00
				8240-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Laura Martinez Martin, Folio: 61, Factura: 355F56B5-D1AA-11EE-A530-00155D014009	$0.00	$410.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Laura Martinez Martin, Folio: 61, Factura: 355F56B5-D1AA-11EE-A530-00155D014009	$410.00	$0.00
				2112-1-000197	Giselle Renteria Nuñez	GD Laura Martinez Martin, Folio: 61, Factura: 355F56B5-D1AA-11EE-A530-00155D014009	$0.00	$410.00
				8260-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Laura Martinez Martin	$410.00	$0.00
				8250-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Laura Martinez Martin	$0.00	$410.00
				8270-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$410.00	$0.00
				8260-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$410.00
				2112-1-000197	Giselle Renteria Nuñez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$410.00	$0.00
				2119-03-0447	Laura Martínez Martín	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$410.00
							2,460.00	2,460.00
28/feb./2024	OC 000025	P00138	Orden de Compra	8240-02-05-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010009 Publicación de Informe de Recursos Federales	$1,194.00	$0.00
				8220-02-05-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010009 Publicación de Informe de Recursos Federales	$0.00	$1,194.00
							1,194.00	1,194.00
28/feb./2024	CO 000062	P00139	Compra	8250-02-05-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: F7, 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,194.00	$0.00
				8240-02-05-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 62 Factura: F7, 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,194.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 62 Factura: F7, 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,194.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 62 Factura: F7, 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,194.00
							2,388.00	2,388.00
28/feb./2024	PP 000024	P00140	Programacion de Pago	8260-02-05-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 24	$1,194.00	$0.00
				8250-02-05-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 62, Pago Programado: 24	$0.00	$1,194.00
							1,194.00	1,194.00
28/feb./2024	OC 000026	P00141	Orden de Compra	8240-02-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010003 Examenes y Certificate Toefl ITP	$13,500.00	$0.00
				8220-02-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010003 Examenes y Certificate Toefl ITP	$0.00	$13,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,500.00	13,500.00
28/feb./2024	CO 000063	P00142	Compra	8250-02-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 10204, 158 Institute of Internatinal Education INC	$13,500.00	$0.00
				8240-02-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 10204, 158 Institute of Internatinal Education INC	$0.00	$13,500.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 63 Factura: 10204, 158 Institute of Internatinal Education INC	$13,500.00	$0.00
				2112-1-000158	Institute of Internatinal Education INC	GD Compra : 63 Factura: 10204, 158 Institute of Internatinal Education INC	$0.00	$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
28/feb./2024	CO 000063	P00143	Cancelación Compra	8250-02-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 63 Factura: 10204, 158 Institute of Internatinal Education INC	-$13,500.00	$0.00
				8240-02-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Cancelación GD Compra : 63 Factura: 10204, 158 Institute of Internatinal Education INC	$0.00	-$13,500.00
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	Cancelación GD Compra : 63 Factura: 10204, 158 Institute of Internatinal Education INC	-$13,500.00	$0.00
				2112-1-000158	Institute of Internatinal Education INC	Cancelación GD Compra : 63 Factura: 10204, 158 Institute of Internatinal Education INC	$0.00	-$13,500.00
							-27,000.00	-27,000.00
28/feb./2024	OC 000026	P00144	Cancelación Orden de Compra	8240-02-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010003 Examenes y Certificate Toefl ITP	-$13,500.00	$0.00
				8220-02-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010003 Examenes y Certificate Toefl ITP	$0.00	-$13,500.00
							-13,500.00	-13,500.00
28/feb./2024	GC 000016	P00151	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$19,886.22	$0.00
				8220-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$19,886.22
							19,886.22	19,886.22
28/feb./2024	GC 000017	P00152	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$40,526.42	$0.00
				8240-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,038,287.20	$0.00
				8240-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$7,528.63	$0.00
				8240-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$29,970.09	$0.00
				8240-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$9,100.00	$0.00
				8220-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$40,526.42
				8220-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,038,287.20
				8220-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$7,528.63
				8220-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$29,970.09

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2024	GC 000017	P00152	Gasto Comprometido	8220-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$9,100.00
							2,125,412.34	2,125,412.34
28/feb./2024	GD 000016	P00154	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	$19,886.22	$0.00
				8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 16	$0.00	$19,886.22
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 16	$19,886.22	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 16	$0.00	$19,886.22
							39,772.44	39,772.44
28/feb./2024	GE 000016	P00155	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 16	$19,886.22	$0.00
				8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 16	$0.00	$19,886.22
							19,886.22	19,886.22
28/feb./2024	GD 000017	P00156	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	$40,526.42	$0.00
				8250-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	$2,038,287.20	$0.00
				8250-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 17	$7,528.63	$0.00
				8250-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 17	$29,970.09	$0.00
				8250-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 17	$9,100.00	$0.00
				8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$40,526.42
				8240-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$2,038,287.20
				8240-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$7,528.63
				8240-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$29,970.09
				8240-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 17	$0.00	$9,100.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 17	$40,526.42	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 17	$2,038,287.20	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 17	$7,528.63	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 17	$29,970.09	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 17	$9,100.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 17	$0.00	$40,526.42
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 17	$0.00	$2,038,287.20
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 17	$0.00	$7,528.63
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 17	$0.00	$29,970.09
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 17	$0.00	$9,100.00
							4,250,824.68	4,250,824.68

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2024	GE 000017	P00157	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	$40,526.42	$0.00
				8260-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	$2,038,287.20	$0.00
				8260-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 17	$7,528.63	$0.00
				8260-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 17	$29,970.09	$0.00
				8260-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 17	$9,100.00	$0.00
				8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$40,526.42
				8250-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$2,038,287.20
				8250-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$7,528.63
				8250-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$29,970.09
				8250-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 17	$0.00	$9,100.00
							2,125,412.34	2,125,412.34
28/feb./2024	OC 000027	P00160	Orden de Compra	8240-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$6,941.97	$0.00
				8240-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$6,941.98	$0.00
				8220-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$6,941.97
				8220-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$6,941.98
							13,883.95	13,883.95
28/feb./2024	000000	I00058		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$3,840.00	$0.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$2,270.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$218.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$868.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$484.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2024	000000	I00058		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
							13,908.00	13,908.00
28/feb./2024	CG 000010	D00010	Comprobación de Gasto	8240-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$134.00	$0.00
				8240-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$70.00	$0.00
				8240-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$134.00	$0.00
				8240-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$70.00	$0.00
				8240-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$55.00	$0.00
				8240-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$70.00	$0.00
				8240-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$67.00	$0.00
				8240-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$70.00	$0.00
				8240-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$55.00	$0.00
				8240-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$70.00	$0.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2024	CG 000010	D00010	Comprobación de Gasto	8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$180.00	$0.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$77.00	$0.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$130.00	$0.00
				8220-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$134.00
				8220-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$70.00
				8220-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$134.00
				8220-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$70.00
				8220-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$55.00
				8220-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$70.00
				8220-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$67.00
				8220-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$70.00
				8220-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$55.00
				8220-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$70.00
				8220-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8220-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8220-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8220-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8220-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8220-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8220-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2024	CG 000010	D00010	Comprobación de Gasto	8220-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8220-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$180.00
				8220-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$77.00
				8220-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$130.00
				8250-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 68, Factura: 288190	$134.00	$0.00
				8250-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 69, Factura: S/F	$70.00	$0.00
				8250-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 72, Factura: 288190	$134.00	$0.00
				8250-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 73, Factura: S/F	$70.00	$0.00
				8250-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 75, Factura: VBALV 184669	$55.00	$0.00
				8250-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 76, Factura: S/F	$70.00	$0.00
				8250-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 78, Factura: 289564	$67.00	$0.00
				8250-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 79, Factura: S/F	$70.00	$0.00
				8250-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 81, Factura: VSALV 184871	$55.00	$0.00
				8250-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 82, Factura: S/F	$70.00	$0.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 64, Factura: OVICJ 125017	$120.00	$0.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 65, Factura: V-11480422	$120.00	$0.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 66, Factura: KB 38290	$120.00	$0.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 67, Factura: V-11564757	$120.00	$0.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 70, Factura: ab2dcfe5-d862-4290-a125-61bc2e25a914	$120.00	$0.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 71, Factura: FBHT3 2336	$120.00	$0.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 74, Factura: 4120acdf-5448-49d0-aea4-6acedd8e9462	$120.00	$0.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 77, Factura: 36e6ca81-f3aa-44c-b3f4-f48eb3e13d66	$120.00	$0.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 80, Factura: 14368 3373	$120.00	$0.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 83, Factura: V11564753	$180.00	$0.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 84, Factura: 10526794	$77.00	$0.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 85, Factura: GOMP 5753060	$130.00	$0.00
				8240-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 68, Factura: 288190	$0.00	$134.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2024	CG 000010	D00010	Comprobación de Gasto	8240-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 69, Factura: S/F	$0.00	$70.00
				8240-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 72, Factura: 288190	$0.00	$134.00
				8240-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 73, Factura: S/F	$0.00	$70.00
				8240-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 75, Factura: VBALV 184669	$0.00	$55.00
				8240-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 76, Factura: S/F	$0.00	$70.00
				8240-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 78, Factura: 289564	$0.00	$67.00
				8240-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 79, Factura: S/F	$0.00	$70.00
				8240-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 81, Factura: VSALV 184871	$0.00	$55.00
				8240-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 82, Factura: S/F	$0.00	$70.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 64, Factura: OVICJ 125017	$0.00	$120.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 65, Factura: V-11480422	$0.00	$120.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 66, Factura: KB 38290	$0.00	$120.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 67, Factura: V-11564757	$0.00	$120.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 70, Factura: ab2dcfe5-d862-4290-a125-61bc2e25a914	$0.00	$120.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 71, Factura: FBHT3 2336	$0.00	$120.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 74, Factura: 4120acdf-5448-49d0-aea4-6acedd8e9462	$0.00	$120.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 77, Factura: 36e6ca81-f3aa-44c-b3f4-f48eb3e13d66	$0.00	$120.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 80, Factura: 14368 3373	$0.00	$120.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 83, Factura: V11564753	$0.00	$180.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 84, Factura: 10526794	$0.00	$77.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 85, Factura: GOMP 5753060	$0.00	$130.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 64, Factura: OVICJ 125017	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 65, Factura: V-11480422	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 66, Factura: KB 38290	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 67, Factura: V-11564757	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 70, Factura: ab2dcfe5-d862-4290-a125-61bc2e25a914	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 71, Factura: FBHT3 2336	$120.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2024	CG 000010	D00010	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 74, Factura: 4120acdf-5448-49d0-aea4-6acedd8e9462	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 77, Factura: 36e6ca81-f3aa-44c-b3f4-f48eb3e13d66	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 80, Factura: 14368 3373	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 83, Factura: V11564753	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 84, Factura: 10526794	$77.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 85, Factura: GOMP 5753060	$130.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 68, Factura: 288190	$134.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 69, Factura: S/F	$70.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 72, Factura: 288190	$134.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 73, Factura: S/F	$70.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 75, Factura: VBALV 184669	$55.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 76, Factura: S/F	$70.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 78, Factura: 289564	$67.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 79, Factura: S/F	$70.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 81, Factura: VSALV 184871	$55.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 82, Factura: S/F	$70.00	$0.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 69, Factura: S/F	$0.00	$70.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 73, Factura: S/F	$0.00	$70.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 76, Factura: S/F	$0.00	$70.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 79, Factura: S/F	$0.00	$70.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 82, Factura: S/F	$0.00	$70.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 85, Factura: GOMP 5753060	$0.00	$130.00
				2112-1-000111	Autotransportes Valle del Mezquital	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 68, Factura: 288190	$0.00	$134.00
				2112-1-000111	Autotransportes Valle del Mezquital	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 72, Factura: 288190	$0.00	$134.00
				2112-1-000111	Autotransportes Valle del Mezquital	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 78, Factura: 289564	$0.00	$67.00
				2112-1-000115	ALISUR	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 66, Factura: KB 38290	$0.00	$120.00
				2112-1-000117	Autotransportes Linea Verde	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 75, Factura: VBALV 184669	$0.00	$55.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2024	CG 000010	D00010	Comprobación de Gasto	2112-1-000117	Autotransportes Linea Verde	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 81, Factura: VSALV 184871	$0.00	$55.00
				2112-1-000120	Operadora Vips	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 64, Factura: OVICJ 125017	$0.00	$120.00
				2112-1-000132	Premium Restaurant Brands	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 65, Factura: V-11480422	$0.00	$120.00
				2112-1-000132	Premium Restaurant Brands	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 67, Factura: V-11564757	$0.00	$120.00
				2112-1-000132	Premium Restaurant Brands	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 83, Factura: V11564753	$0.00	$180.00
				2112-1-000150	Concesionaria Mexiquense	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 84, Factura: 10526794	$0.00	$77.00
				2112-1-000198	La Casa de los Abuelos la Roca	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 70, Factura: ab2dcfe5-d862-4290-a125-61bc2e25a914	$0.00	$120.00
				2112-1-000198	La Casa de los Abuelos la Roca	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 74, Factura: 4120acdf-5448-49d0-aea4-6acedd8e9462	$0.00	$120.00
				2112-1-000198	La Casa de los Abuelos la Roca	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 77, Factura: 36e6ca81-f3aa-44c-b3f4-f48eb3e13d66	$0.00	$120.00
				2112-1-000199	ABT3	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 71, Factura: FBHT3 2336	$0.00	$120.00
				2112-1-000200	Restaurantes y Servicos Fronterizos	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 80, Factura: 14368 3373	$0.00	$120.00
				8260-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$134.00	$0.00
				8260-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$70.00	$0.00
				8260-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$134.00	$0.00
				8260-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$70.00	$0.00
				8260-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$55.00	$0.00
				8260-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$70.00	$0.00
				8260-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$67.00	$0.00
				8260-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$70.00	$0.00
				8260-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$55.00	$0.00
				8260-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$70.00	$0.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2024	CG 000010	D00010	Comprobación de Gasto	8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$180.00	$0.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$77.00	$0.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$130.00	$0.00
				8250-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$134.00
				8250-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$70.00
				8250-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$134.00
				8250-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$70.00
				8250-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$55.00
				8250-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$70.00
				8250-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$67.00
				8250-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$70.00
				8250-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$55.00
				8250-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$70.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$180.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$77.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2024	CG 000010	D00010	Comprobación de Gasto	8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$130.00
				8270-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$134.00	$0.00
				8270-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$70.00	$0.00
				8270-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$134.00	$0.00
				8270-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$70.00	$0.00
				8270-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$55.00	$0.00
				8270-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$70.00	$0.00
				8270-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$67.00	$0.00
				8270-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$70.00	$0.00
				8270-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$55.00	$0.00
				8270-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$70.00	$0.00
				8270-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$120.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2024	CG 000010	D00010	Comprobación de Gasto	8270-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$120.00	$0.00
				8270-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$120.00	$0.00
				8270-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$120.00	$0.00
				8270-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$120.00	$0.00
				8270-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$120.00	$0.00
				8270-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$120.00	$0.00
				8270-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$120.00	$0.00
				8270-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$120.00	$0.00
				8270-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$180.00	$0.00
				8270-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$77.00	$0.00
				8270-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$130.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2024	CG 000010	D00010	Comprobación de Gasto	8260-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$134.00
				8260-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$70.00
				8260-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$134.00
				8260-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$70.00
				8260-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$55.00
				8260-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$70.00
				8260-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$67.00
				8260-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$70.00
				8260-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$55.00
				8260-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$70.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2024	CG 000010	D00010	Comprobación de Gasto	8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$120.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$120.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$120.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$120.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$120.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$120.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$120.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$120.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$180.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$77.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$130.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2024	CG 000010	D00010	Comprobación de Gasto	2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$350.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$130.00	$0.00
				2112-1-000111	Autotransportes Valle del Mezquital	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$335.00	$0.00
				2112-1-000115	ALISUR	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$120.00	$0.00
				2112-1-000117	Autotransportes Linea Verde	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$110.00	$0.00
				2112-1-000120	Operadora Vips	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$120.00	$0.00
				2112-1-000132	Premium Restaurant Brands	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$420.00	$0.00
				2112-1-000150	Concesionaria Mexiquense	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$77.00	$0.00
				2112-1-000198	La Casa de los Abuelos la Roca	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$360.00	$0.00
				2112-1-000199	ABT3	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$120.00	$0.00
				2112-1-000200	Restaurantes y Servicos Fronterizos	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$120.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2024	CG 000010	D00010	Comprobación de Gasto	1123-0862	Rodolfo Damian Wenceslao	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Febrero 2023, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 1	$0.00	$2,262.00
							13,572.00	13,572.00
28/feb./2024	CO 000086	P00164	Compra	8250-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 62714BEC-3DF5-4BBA-A563-D, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$6,941.97	$0.00
				8250-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 62714BEC-3DF5-4BBA-A563-D, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$6,941.98	$0.00
				8240-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 62714BEC-3DF5-4BBA-A563-D, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$6,941.97
				8240-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: 62714BEC-3DF5-4BBA-A563-D, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$6,941.98
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 86 Factura: 62714BEC-3DF5-4BBA-A563-D, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$6,941.97	$0.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 86 Factura: 62714BEC-3DF5-4BBA-A563-D, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$6,941.98	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 86 Factura: 62714BEC-3DF5-4BBA-A563-D, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$6,941.97
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 86 Factura: 62714BEC-3DF5-4BBA-A563-D, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$6,941.98
							27,767.90	27,767.90
28/feb./2024	OC 000028	P00169	Orden de Compra	8240-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$5,000.00	$0.00
				8240-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$5,000.00	$0.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$5,000.00
				8220-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/feb./2024	CO 000087	P00170	Compra	8250-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: CC7F1AAD-91DF-4C40-8565-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$5,000.00	$0.00
				8250-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: CC7F1AAD-91DF-4C40-8565-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$5,000.00	$0.00
				8240-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: CC7F1AAD-91DF-4C40-8565-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$5,000.00
				8240-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: CC7F1AAD-91DF-4C40-8565-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$5,000.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 87 Factura: CC7F1AAD-91DF-4C40-8565-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$5,000.00	$0.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 87 Factura: CC7F1AAD-91DF-4C40-8565-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 87 Factura: CC7F1AAD-91DF-4C40-8565-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 87 Factura: CC7F1AAD-91DF-4C40-8565-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$5,000.00
							20,000.00	20,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/feb./2024	PA 000015	C00040	Pago	8270-02-05-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 15	$1,194.00	$0.00
				8260-02-05-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 15	$0.00	$1,194.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 15	$1,194.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 15	$0.00	$1,194.00
							2,388.00	2,388.00
29/feb./2024	CG 000007	C00033	Comprobación de Gasto	8240-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Esmeralda Reyes Mezquite	$9.00	$0.00
				8240-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Esmeralda Reyes Mezquite	$70.00	$0.00
				8240-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Esmeralda Reyes Mezquite	$58.00	$0.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Esmeralda Reyes Mezquite	$107.00	$0.00
				8220-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Esmeralda Reyes Mezquite	$0.00	$9.00
				8220-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Esmeralda Reyes Mezquite	$0.00	$70.00
				8220-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Esmeralda Reyes Mezquite	$0.00	$58.00
				8220-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Esmeralda Reyes Mezquite	$0.00	$107.00
				8250-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Esmeralda Reyes Mezquite, Folio: 49, Factura: 28E23802-B288-4CE1-9710-73CDC50CB357	$9.00	$0.00
				8250-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Esmeralda Reyes Mezquite, Folio: 48, Factura: 7b25583c-44ec-4e70-b5c4-488f399ec1ba	$70.00	$0.00
				8250-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Esmeralda Reyes Mezquite, Folio: 49, Factura: 28E23802-B288-4CE1-9710-73CDC50CB357	$58.00	$0.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Esmeralda Reyes Mezquite, Folio: 47, Factura: FEF87420-395A-5B74-9863-CF2AFB1898F3	$107.00	$0.00
				8240-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Esmeralda Reyes Mezquite, Folio: 49, Factura: 28E23802-B288-4CE1-9710-73CDC50CB357	$0.00	$9.00
				8240-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Esmeralda Reyes Mezquite, Folio: 48, Factura: 7b25583c-44ec-4e70-b5c4-488f399ec1ba	$0.00	$70.00
				8240-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Esmeralda Reyes Mezquite, Folio: 49, Factura: 28E23802-B288-4CE1-9710-73CDC50CB357	$0.00	$58.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Esmeralda Reyes Mezquite, Folio: 47, Factura: FEF87420-395A-5B74-9863-CF2AFB1898F3	$0.00	$107.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Esmeralda Reyes Mezquite, Folio: 47, Factura: FEF87420-395A-5B74-9863-CF2AFB1898F3	$107.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Esmeralda Reyes Mezquite, Folio: 48, Factura: 7b25583c-44ec-4e70-b5c4-488f399ec1ba	$70.00	$0.00
				5137-372001	Pasajes terrestres	GD Esmeralda Reyes Mezquite, Folio: 49, Factura: 28E23802-B288-4CE1-9710-73CDC50CB357	$67.00	$0.00
				2112-1-000061	Comercializadora Kiko´s Hidalgo	GD Esmeralda Reyes Mezquite, Folio: 47, Factura: FEF87420-395A-5B74-9863-CF2AFB1898F3	$0.00	$107.00
				2112-1-000111	Autotransportes Valle del Mezquital	GD Esmeralda Reyes Mezquite, Folio: 49, Factura: 28E23802-B288-4CE1-9710-73CDC50CB357	$0.00	$67.00
				2112-1-000195	Autobuses Estrella Blanca	GD Esmeralda Reyes Mezquite, Folio: 48, Factura: 7b25583c-44ec-4e70-b5c4-488f399ec1ba	$0.00	$70.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	CG 000007	C00033	Comprobación de Gasto	8260-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Esmeralda Reyes Mezquite	$9.00	$0.00
				8260-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Esmeralda Reyes Mezquite	$70.00	$0.00
				8260-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Esmeralda Reyes Mezquite	$58.00	$0.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Esmeralda Reyes Mezquite	$107.00	$0.00
				8250-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Esmeralda Reyes Mezquite	$0.00	$9.00
				8250-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Esmeralda Reyes Mezquite	$0.00	$70.00
				8250-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Esmeralda Reyes Mezquite	$0.00	$58.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Esmeralda Reyes Mezquite	$0.00	$107.00
				8270-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$9.00	$0.00
				8270-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$70.00	$0.00
				8270-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$58.00	$0.00
				8270-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$107.00	$0.00
				8260-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$9.00
				8260-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$70.00
				8260-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$58.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$107.00
				2112-1-000061	Comercializadora Kiko´s Hidalgo	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$107.00	$0.00
				2112-1-000111	Autotransportes Valle del Mezquital	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$67.00	$0.00
				2112-1-000195	Autobuses Estrella Blanca	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$70.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$244.00
							1,464.00	1,464.00
29/feb./2024	PP 000025	P00153	Programacion de Pago	8260-03-05-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 25	$30,784.00	$0.00
				8250-03-05-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 25	$0.00	$30,784.00
							30,784.00	30,784.00
29/feb./2024	GM 000017	P00158	Gasto Modificado	8220-01-15-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$250.00
				8220-01-15-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$250.00
				8220-01-15-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$173.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	GM 000017	P00158	Gasto Modificado	8220-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$578.30
				8230-01-15-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$250.00	$0.00
				8230-01-15-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$250.00	$0.00
				8230-01-15-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$173.00	$0.00
				8230-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$578.30	$0.00
				8220-01-15-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$673.00	$0.00
				8220-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$578.30	$0.00
				8230-01-15-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$673.00
				8230-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$578.30
							2,502.60	2,502.60
29/feb./2024	GC 000018	P00159	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$19,545.63	$0.00
				8240-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$186,160.46	$0.00
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$8,358.00	$0.00
				8240-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$57,149.92	$0.00
				8240-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$836.73	$0.00
				8240-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$1,138.88	$0.00
				8220-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$19,545.63
				8220-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$186,160.46
				8220-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$8,358.00
				8220-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$57,149.92
				8220-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$836.73
				8220-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$1,138.88
							273,189.62	273,189.62
29/feb./2024	GC 000019	P00161	Gasto Comprometido	8240-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$136,632.00	$0.00
				8220-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$136,632.00
							136,632.00	136,632.00
29/feb./2024	GD 000018	P00162	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	$19,545.63	$0.00
				8250-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	$186,160.46	$0.00
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 18	$8,358.00	$0.00
				8250-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 18	$57,149.92	$0.00
				8250-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	$836.73	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	GD 000018	P00162	Gasto Devengado	8250-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 18	$1,138.88	$0.00
				8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$19,545.63
				8240-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$186,160.46
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$8,358.00
				8240-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$57,149.92
				8240-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$836.73
				8240-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 18	$0.00	$1,138.88
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 18	$19,545.63	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 18	$186,160.46	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 18	$836.73	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 18	$8,358.00	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 18	$57,149.92	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 18	$1,138.88	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 18	$0.00	$19,545.63
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 18	$0.00	$186,160.46
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 18	$0.00	$836.73
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 18	$0.00	$8,358.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 18	$0.00	$57,149.92
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 18	$0.00	$1,138.88
							546,379.24	546,379.24
29/feb./2024	GE 000018	P00163	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	$19,545.63	$0.00
				8260-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	$186,160.46	$0.00
				8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 18	$8,358.00	$0.00
				8260-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 18	$57,149.92	$0.00
				8260-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	$836.73	$0.00
				8260-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 18	$1,138.88	$0.00
				8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$19,545.63
				8250-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$186,160.46
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$8,358.00
				8250-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$57,149.92
				8250-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$836.73
				8250-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 18	$0.00	$1,138.88

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							273,189.62	273,189.62
29/feb./2024	GD 000019	P00165	Gasto Devengado	8250-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 19	$136,632.00	$0.00
				8240-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 19	$0.00	$136,632.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 19	$136,632.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 19	$0.00	$136,632.00
							273,264.00	273,264.00
29/feb./2024	GE 000019	P00166	Gasto Ejercido	8260-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 19	$136,632.00	$0.00
				8250-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 19	$0.00	$136,632.00
							136,632.00	136,632.00
29/feb./2024	GM 000018	P00167	Gasto Modificado	8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$244,722.00
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$62,775.45
				8230-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$244,722.00	$0.00
				8230-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	$62,775.45	$0.00
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$307,497.45	$0.00
				8230-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$307,497.45
							614,994.90	614,994.90
29/feb./2024	GC 000020	P00168	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$244,722.00	$0.00
				8240-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$445,846.15	$0.00
				8240-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$127,633.00	$0.00
				8240-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$110,154.34	$0.00
				8240-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,600.31	$0.00
				8240-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$9,601.85	$0.00
				8240-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$96,771.45	$0.00
				8220-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$244,722.00
				8220-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$445,846.15
				8220-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$127,633.00
				8220-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$110,154.34
				8220-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,600.31
				8220-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$9,601.85
				8220-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$96,771.45
							1,036,329.10	1,036,329.10

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	000000	I00059		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$738.00	$0.00
				1123-0862	Rodolfo Damian Wenceslao	S/C	$0.00	$738.00
							738.00	738.00
29/feb./2024	OC 000029	P00171	Orden de Compra	8240-02-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010003 Examenes y Certificate Toefl ITP	$13,825.30	$0.00
				8220-02-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010003 Examenes y Certificate Toefl ITP	$0.00	$13,825.30
							13,825.30	13,825.30
29/feb./2024	000000	I00060		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$912.38	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$98.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$644.02
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$59.48
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$110.88
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$644.02	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$59.48	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$110.88	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.02
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.48
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$644.02	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$59.48	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$110.88	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.88
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	000000	I00060		8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$644.02	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$59.48	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$110.88	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$644.02
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59.48
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.88
							3,649.52	3,649.52
29/feb./2024	CO 000088	P00172	Compra	8250-02-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 5632a03c-6fdf-4efd-ab69-f, 158 Institute of Internatinal Education INC	$13,825.30	$0.00
				8240-02-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 5632a03c-6fdf-4efd-ab69-f, 158 Institute of Internatinal Education INC	$0.00	$13,825.30
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 88 Factura: 5632a03c-6fdf-4efd-ab69-f, 158 Institute of Internatinal Education INC	$13,825.30	$0.00
				2112-1-000158	Institute of Internatinal Education INC	GD Compra : 88 Factura: 5632a03c-6fdf-4efd-ab69-f, 158 Institute of Internatinal Education INC	$0.00	$13,825.30
							27,650.60	27,650.60
29/feb./2024	PP 000026	P00173	Programacion de Pago	8260-02-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 26	$13,825.30	$0.00
				8250-02-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 26	$0.00	$13,825.30
							13,825.30	13,825.30
29/feb./2024	000000	I00061		4173-2-14	Copia fotostática	S/C	$0.00	$518.00
				4173-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	S/C	$0.00	$32.00
				4173-1-10	Constancia escolar	S/C	$0.00	$6,784.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$7,334.00	$0.00
				8120-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8120-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$6,784.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,784.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,784.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	000000	I00061		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,784.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$6,784.00	$0.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8150-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,784.00
							29,336.00	29,336.00
29/feb./2024	PP 000027	P00174	Programacion de Pago	8260-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 27	$6,941.97	$0.00
				8260-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 27	$6,941.98	$0.00
				8250-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 27	$0.00	$6,941.97
				8250-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 27	$0.00	$6,941.98
							13,883.95	13,883.95
29/feb./2024	GD 000020	P00175	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 20	$244,722.00	$0.00
				8250-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 20	$445,846.15	$0.00
				8250-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 20	$127,633.00	$0.00
				8250-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 20	$110,154.34	$0.00
				8250-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 20	$1,600.31	$0.00
				8250-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 20	$9,601.85	$0.00
				8250-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 20	$96,771.45	$0.00
				8240-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$244,722.00
				8240-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$445,846.15
				8240-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$127,633.00
				8240-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$110,154.34
				8240-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$1,600.31
				8240-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$9,601.85
				8240-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 20	$0.00	$96,771.45
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 20	$127,633.00	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 20	$110,154.34	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 20	$1,600.31	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	GD 000020	P00175	Gasto Devengado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 20	$244,722.00	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 20	$445,846.15	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 20	$9,601.85	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 20	$96,771.45	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 20	$0.00	$127,633.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 20	$0.00	$110,154.34
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 20	$0.00	$1,600.31
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 20	$0.00	$244,722.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 20	$0.00	$445,846.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 20	$0.00	$9,601.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 20	$0.00	$96,771.45
							2,072,658.20	2,072,658.20
29/feb./2024	GE 000020	P00176	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 20	$244,722.00	$0.00
				8260-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 20	$445,846.15	$0.00
				8260-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 20	$127,633.00	$0.00
				8260-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 20	$110,154.34	$0.00
				8260-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 20	$1,600.31	$0.00
				8260-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 20	$9,601.85	$0.00
				8260-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 20	$96,771.45	$0.00
				8250-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$244,722.00
				8250-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$445,846.15
				8250-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$127,633.00
				8250-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$110,154.34
				8250-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$1,600.31
				8250-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$9,601.85
				8250-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 20	$0.00	$96,771.45
							1,036,329.10	1,036,329.10
29/feb./2024	GM 000019	P00177	Gasto Modificado	8220-02-05-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$13,722.71	$0.00
				8220-02-05-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,185.08	$0.00
				8220-02-05-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$450.00	$0.00
				8220-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$53,052.82
				8220-02-05-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$937.37	$0.00
				8220-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$11,451.67	$0.00
				8220-02-05-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$3,350.19	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	GM 000019	P00177	Gasto Modificado	8220-02-05-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$3,543.00	$0.00
				8220-02-05-A02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$699.30	$0.00
				8220-02-05-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,823.20	$0.00
				8220-02-05-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,405.08	$0.00
				8220-02-05-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$12,362.91	$0.00
				8220-02-05-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$2,122.31	$0.00
				8230-02-05-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,722.71
				8230-02-05-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,185.08
				8230-02-05-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$450.00
				8230-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$53,052.82	$0.00
				8230-02-05-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$937.37
				8230-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,451.67
				8230-02-05-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,350.19
				8230-02-05-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,543.00
				8230-02-05-A02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$699.30
				8230-02-05-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,823.20
				8230-02-05-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,405.08
				8230-02-05-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,362.91
				8230-02-05-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,122.31
							106,105.64	106,105.64
29/feb./2024	GC 000021	P00178	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$49,801.00	$0.00
				8240-01-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$32,972.20	$0.00
				8240-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$126,749.00	$0.00
				8240-01-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$80,184.00	$0.00
				8220-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$49,801.00
				8220-01-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$32,972.20
				8220-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$126,749.00
				8220-01-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$80,184.00
							289,706.20	289,706.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	OC 000030	P00179	Orden de Compra	8240-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$11,451.67	$0.00
				8240-02-05-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$3,543.00	$0.00
				8240-02-05-A02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$699.30	$0.00
				8240-02-05-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,823.20	$0.00
				8240-02-05-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$3,350.19	$0.00
				8240-02-05-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$13,722.71	$0.00
				8240-02-05-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$450.00	$0.00
				8240-02-05-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,185.08	$0.00
				8240-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$22,749.35	$0.00
				8240-02-05-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$2,122.31	$0.00
				8240-02-05-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,405.08	$0.00
				8240-02-05-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$937.37	$0.00
				8240-02-05-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$12,362.91	$0.00
				8220-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$11,451.67
				8220-02-05-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$3,543.00
				8220-02-05-A02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$699.30
				8220-02-05-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,823.20
				8220-02-05-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$3,350.19
				8220-02-05-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$13,722.71
				8220-02-05-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$450.00
				8220-02-05-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,185.08
				8220-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$22,749.35
				8220-02-05-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$2,122.31
				8220-02-05-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,405.08
				8220-02-05-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$937.37
				8220-02-05-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$12,362.91
							75,802.17	75,802.17

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	CO 000089	P00180	Compra	8250-02-05-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 84CF7365-3CB6-40D6-B173-E, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$13,722.71	$0.00
				8250-02-05-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 84CF7365-3CB6-40D6-B173-E, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,185.08	$0.00
				8250-02-05-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 84CF7365-3CB6-40D6-B173-E, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$450.00	$0.00
				8250-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 84CF7365-3CB6-40D6-B173-E, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$22,749.35	$0.00
				8250-02-05-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 84CF7365-3CB6-40D6-B173-E, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$937.37	$0.00
				8250-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 84CF7365-3CB6-40D6-B173-E, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$11,451.67	$0.00
				8250-02-05-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 84CF7365-3CB6-40D6-B173-E, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$3,350.19	$0.00
				8250-02-05-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 84CF7365-3CB6-40D6-B173-E, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$3,543.00	$0.00
				8250-02-05-A02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 84CF7365-3CB6-40D6-B173-E, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$699.30	$0.00
				8250-02-05-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 84CF7365-3CB6-40D6-B173-E, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,823.20	$0.00
				8250-02-05-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 84CF7365-3CB6-40D6-B173-E, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,405.08	$0.00
				8250-02-05-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 84CF7365-3CB6-40D6-B173-E, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$12,362.91	$0.00
				8250-02-05-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 84CF7365-3CB6-40D6-B173-E, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$2,122.31	$0.00
				8240-02-05-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 84CF7365-3CB6-40D6-B173-E, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$13,722.71
				8240-02-05-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 84CF7365-3CB6-40D6-B173-E, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,185.08
				8240-02-05-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 84CF7365-3CB6-40D6-B173-E, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$450.00
				8240-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 84CF7365-3CB6-40D6-B173-E, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$22,749.35
				8240-02-05-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 84CF7365-3CB6-40D6-B173-E, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$937.37
				8240-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 84CF7365-3CB6-40D6-B173-E, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$11,451.67
				8240-02-05-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 84CF7365-3CB6-40D6-B173-E, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$3,350.19
				8240-02-05-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 84CF7365-3CB6-40D6-B173-E, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$3,543.00
				8240-02-05-A02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 84CF7365-3CB6-40D6-B173-E, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$699.30
				8240-02-05-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 84CF7365-3CB6-40D6-B173-E, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,823.20
				8240-02-05-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 84CF7365-3CB6-40D6-B173-E, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,405.08
				8240-02-05-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 84CF7365-3CB6-40D6-B173-E, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$12,362.91
				8240-02-05-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: 84CF7365-3CB6-40D6-B173-E, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$2,122.31
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 89 Factura: 84CF7365-3CB6-40D6-B173-E, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$75,802.17	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	CO 000089	P00180	Compra	2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 89 Factura: 84CF7365-3CB6-40D6-B173-E, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$75,802.17
							151,604.34	151,604.34
29/feb./2024	PP 000028	P00181	Programacion de Pago	8260-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 28	$11,451.67	$0.00
				8260-02-05-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 28	$3,543.00	$0.00
				8260-02-05-A02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 28	$699.30	$0.00
				8260-02-05-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 28	$1,823.20	$0.00
				8260-02-05-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 28	$3,350.19	$0.00
				8260-02-05-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 28	$13,722.71	$0.00
				8260-02-05-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 28	$450.00	$0.00
				8260-02-05-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 28	$1,185.08	$0.00
				8260-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 28	$22,749.35	$0.00
				8260-02-05-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 28	$2,122.31	$0.00
				8260-02-05-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 28	$1,405.08	$0.00
				8260-02-05-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 28	$937.37	$0.00
				8260-02-05-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 28	$12,362.91	$0.00
				8250-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 28	$0.00	$11,451.67
				8250-02-05-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 28	$0.00	$3,543.00
				8250-02-05-A02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 28	$0.00	$699.30
				8250-02-05-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 28	$0.00	$1,823.20
				8250-02-05-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 28	$0.00	$3,350.19
				8250-02-05-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 28	$0.00	$13,722.71
				8250-02-05-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 28	$0.00	$450.00
				8250-02-05-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 28	$0.00	$1,185.08
				8250-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 28	$0.00	$22,749.35
				8250-02-05-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 28	$0.00	$2,122.31
				8250-02-05-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 28	$0.00	$1,405.08
				8250-02-05-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 28	$0.00	$937.37

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	PP 000028	P00181	Programacion de Pago	8250-02-05-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 89, Pago Programado: 28	$0.00	$12,362.91
							75,802.17	75,802.17
29/feb./2024	PP 000029	P00182	Programacion de Pago	8260-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 29	$5,000.00	$0.00
				8260-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 29	$5,000.00	$0.00
				8250-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 29	$0.00	$5,000.00
				8250-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 29	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/feb./2024	GD 000021	P00183	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 21	$49,801.00	$0.00
				8250-01-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 21	$32,972.20	$0.00
				8250-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 21	$126,749.00	$0.00
				8250-01-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 21	$80,184.00	$0.00
				8240-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$49,801.00
				8240-01-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$32,972.20
				8240-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$126,749.00
				8240-01-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 21	$0.00	$80,184.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 21	$126,749.00	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 21	$80,184.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 21	$49,801.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 21	$32,972.20	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 21	$0.00	$126,749.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 21	$0.00	$80,184.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 21	$0.00	$49,801.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 21	$0.00	$32,972.20
							579,412.40	579,412.40
29/feb./2024	GE 000021	P00184	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 21	$49,801.00	$0.00
				8260-01-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 21	$32,972.20	$0.00
				8260-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 21	$126,749.00	$0.00
				8260-01-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 21	$80,184.00	$0.00
				8250-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$49,801.00
				8250-01-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$32,972.20
				8250-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$126,749.00
				8250-01-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 21	$0.00	$80,184.00
							289,706.20	289,706.20
29/feb./2024	000000	E00166		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,700,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	000000	E00166		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,700,000.00
							1,700,000.00	1,700,000.00
29/feb./2024	000000	E00167		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$8,000.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
29/feb./2024	000000	E00168		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$15,000.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
29/feb./2024	PA 000016	C00041	Pago	8270-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 16	$45.63	$0.00
				8260-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 16	$0.00	$45.63
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 16	$2,622.50	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 16	$45.63	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 16	$0.00	$2,668.13
							2,713.76	2,713.76
29/feb./2024	GP 000013	C00042	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	$40,526.42	$0.00
				8270-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	$2,038,287.20	$0.00
				8270-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 13	$7,528.63	$0.00
				8270-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 13	$29,970.09	$0.00
				8270-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 13	$9,100.00	$0.00
				8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$40,526.42
				8260-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$2,038,287.20
				8260-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$7,528.63
				8260-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$29,970.09
				8260-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 13	$0.00	$9,100.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 13	$0.00	$1,458,695.98
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 13	$0.00	$231,356.26
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 13	$0.00	$124,237.62
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 13	$0.00	$91,276.70
				2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	GP Folio: 13	$0.00	$758.23
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 13	$0.00	$1,857.60
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 13	$0.00	$2,644.89
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 13	$0.00	$100,816.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	GP 000013	C00042	Gasto Pagado	2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 13	$0.00	$93,630.12
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 13	$0.00	$20,916.10
				1129-02	Subsidio al Empleo	GP Folio: 13	$0.00	-$777.66
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 13	$2,038,287.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 13	$40,526.42	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 13	$29,970.09	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 13	$7,528.63	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 13	$9,100.00	$0.00
							4,250,824.68	4,250,824.68
29/feb./2024	GP 000014	C00043	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 14	$19,886.22	$0.00
				8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 14	$0.00	$19,886.22
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 14	$0.00	$14,717.60
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 14	$0.00	$3,438.29
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 14	$0.00	$997.48
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 14	$0.00	$732.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 14	$19,886.22	$0.00
							39,772.44	39,772.44
29/feb./2024	000000	E00169		2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	S/C	$758.23	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$758.23
							758.23	758.23
29/feb./2024	000000	E00170		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$2,644.89	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,644.89
							2,644.89	2,644.89
29/feb./2024	000000	E00171		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$1,857.60	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$1,857.60
							1,857.60	1,857.60
29/feb./2024	PA 000017	C00044	Pago	8270-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 17	$7,415.25	$0.00
				8260-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 17	$0.00	$7,415.25
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 17	$7,415.25	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 17	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	PA 000018	C00045	Pago	8270-02-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 18	$13,825.30	$0.00
				8260-02-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 18	$0.00	$13,825.30
				2112-1-000158	Institute of Internatinal Education INC	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 18	$13,825.30	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 18	$0.00	$13,825.30
							27,650.60	27,650.60
29/feb./2024	PA 000019	C00046	Pago	8270-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 19	$38,725.45	$0.00
				8260-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 19	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 19	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 19	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
29/feb./2024	000000	E00172		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
29/feb./2024	000000	E00173		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
29/feb./2024	000000	I00062		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$5,994.00	$0.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$3,405.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$327.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$1,302.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$960.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	000000	I00062		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
							21,096.00	21,096.00
29/feb./2024	000000	D00011		4221-02-9101	8105030-U006 Fiscal	S/C	$0.00	-$2,500.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$2,500.00
				8120-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	-$2,500.00	$0.00
				8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,500.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	-$2,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,500.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	-$2,500.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8150-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,500.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
							0.00	0.00
29/feb./2024	000000	D00012		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$28.12	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	000000	D00012		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$28.12
							28.12	28.12
29/feb./2024	GM 000020	P00191	Gasto Modificado	8220-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$205.12
				8220-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$224.09
				8230-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$205.12	$0.00
				8230-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	$224.09	$0.00
				8220-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$429.21	$0.00
				8230-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$429.21
							858.42	858.42
29/feb./2024	000000	D00013		8270-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$429.21	$0.00
				8270-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$1,042.11	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,471.32
				8240-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$429.21	$0.00
				8240-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,042.11	$0.00
				8220-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.21
				8220-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,042.11
				8250-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$429.21	$0.00
				8250-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,042.11	$0.00
				8240-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.21
				8240-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,042.11
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$1,471.32	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,471.32
				8260-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$429.21	$0.00
				8260-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,042.11	$0.00
				8250-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.21
				8250-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,042.11

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	000000	D00013		8260-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.21
				8260-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,042.11
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$1,471.32	$0.00
							8,827.92	8,827.92
29/feb./2024	000000	D00014		8270-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$37.12	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$37.12
				8240-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37.12	$0.00
				8220-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.12
				8250-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37.12	$0.00
				8240-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.12
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$37.12	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.12
				8260-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$37.12	$0.00
				8250-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.12
				8260-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.12
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$37.12	$0.00
							222.72	222.72
29/feb./2024	000000	I00067		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$3.26	$0.00
				2119-05-01-03	Banorte-Cta. 1169609682 Capitulo 1000	S/C	$0.00	$3.26
							3.26	3.26
29/feb./2024	000000	I00068		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$2,509.88	$0.00
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$2,509.88
							2,509.88	2,509.88
29/feb./2024	000000	I00069		1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$153.42	$0.00
				4399-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	S/C	$0.00	$153.42
				8120-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$153.42	$0.00
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.42

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	000000	I00069		1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$153.42	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.42
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$153.42	$0.00
				8150-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.42
							613.68	613.68
29/feb./2024	000000	I00070		1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$6,998.17	$0.00
				4399-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	S/C	$0.00	$6,998.17
				8120-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$6,998.17	$0.00
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,998.17
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$6,998.17	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,998.17
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$6,998.17	$0.00
				8150-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,998.17
							27,992.68	27,992.68
29/feb./2024	GM 000021	P00192	Gasto Modificado	8220-06-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$7,092.51	$0.00
				8230-06-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$7,092.51
							7,092.51	7,092.51
29/feb./2024	000000	D00015		8270-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	S/C	$105.00	$0.00
				2117-01-04	ISR por gastos no deducibles	S/C	$0.00	$105.00
				8240-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8220-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8250-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8240-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				5139-392001	Pago de ISR	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				2112-1-392001	Pago de ISR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8260-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8250-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8260-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				2112-1-392001	Pago de ISR	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
							630.00	630.00
29/feb./2024	IM 000022	P00193	Ingreso Modificado	8130-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Monto Modificado	$7,092.51	$0.00
				8120-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Monto Modificado	$0.00	$7,092.51

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,092.51	7,092.51
29/feb./2024	000000	D00016		4399-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	S/C	$0.00	-$59.08
				2119-05-01-02	BBVA-Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$58.47
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.12
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.49
				8120-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	-$59.08	$0.00
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59.08
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	-$59.08	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59.08
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	-$59.08	$0.00
				8150-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59.08
							-177.24	-177.24
29/feb./2024	000000	D00018		8240-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$200.00	$0.00
				8240-01-11-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$200.00	$0.00
				8220-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$200.00
				8220-01-11-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$200.00
				8250-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$200.00	$0.00
				8250-01-11-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$200.00	$0.00
				8240-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$200.00
				8240-01-11-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$200.00
				8260-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$200.00	$0.00
				8260-01-11-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$200.00	$0.00
				8250-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$200.00
				8250-01-11-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$200.00
				8270-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$200.00	$0.00
				8270-01-11-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$200.00	$0.00
				8260-01-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$200.00
				8260-01-11-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$200.00
				8240-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$5,000.00	$0.00
				8240-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$5,000.00	$0.00
				8220-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$5,000.00
				8220-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$5,000.00
				8250-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$5,000.00	$0.00
				8250-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$5,000.00	$0.00
				8240-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$5,000.00
				8240-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$5,000.00
				8260-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$5,000.00	$0.00
				8260-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$5,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	000000	D00018		8250-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$5,000.00
				8250-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$5,000.00
				8240-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$2,063,947.02	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$2,063,947.02	$0.00
				8220-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$2,063,947.02
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$2,063,947.02
				8250-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$2,063,947.02	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$2,063,947.02	$0.00
				8240-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$2,063,947.02
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$2,063,947.02
				8260-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$2,063,947.02	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$2,063,947.02	$0.00
				8250-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$2,063,947.02
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$2,063,947.02
				8270-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$2,063,947.02	$0.00
				8270-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$2,063,947.02	$0.00
				8260-01-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$2,063,947.02
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$2,063,947.02
				8240-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$111,754.65	$0.00
				8240-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$111,754.65	$0.00
				8220-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$111,754.65
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$111,754.65
				8250-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$111,754.65	$0.00
				8250-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$111,754.65	$0.00
				8240-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$111,754.65
				8240-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$111,754.65
				8260-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$111,754.65	$0.00
				8260-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$111,754.65	$0.00
				8250-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$111,754.65
				8250-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$111,754.65
				8240-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$552,219.45	$0.00
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$552,219.45	$0.00
				8220-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$552,219.45
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$552,219.45
				8250-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$552,219.45	$0.00
				8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$552,219.45	$0.00
				8240-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$552,219.45
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$552,219.45
				8260-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$552,219.45	$0.00
				8260-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$552,219.45	$0.00
				8250-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$552,219.45
				8250-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$552,219.45

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	000000	D00018		8240-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$29,970.09	$0.00
				8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$29,970.09	$0.00
				8220-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$29,970.09
				8220-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$29,970.09
				8250-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$29,970.09	$0.00
				8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$29,970.09	$0.00
				8240-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$29,970.09
				8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$29,970.09
				8260-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$29,970.09	$0.00
				8260-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$29,970.09	$0.00
				8250-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$29,970.09
				8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$29,970.09
				8270-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$29,970.09	$0.00
				8270-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$29,970.09	$0.00
				8260-01-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$29,970.09
				8260-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$29,970.09
				8240-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$186,997.19	$0.00
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$186,997.19	$0.00
				8220-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$186,997.19
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$186,997.19
				8250-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$186,997.19	$0.00
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$186,997.19	$0.00
				8240-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$186,997.19
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$186,997.19
				8260-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$186,997.19	$0.00
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$186,997.19	$0.00
				8250-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$186,997.19
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$186,997.19
				8270-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$84,404.97	$0.00
				8270-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$84,404.97	$0.00
				8260-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$84,404.97
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$84,404.97
				8240-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$58,288.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	000000	D00018		8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$58,288.80	$0.00
				8220-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$58,288.80
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$58,288.80
				8250-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$58,288.80	$0.00
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$58,288.80	$0.00
				8240-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$58,288.80
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$58,288.80
				8260-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$58,288.80	$0.00
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$58,288.80	$0.00
				8250-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$58,288.80
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$58,288.80
				8240-01-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$80,184.00	$0.00
				8240-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$80,184.00	$0.00
				8220-01-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$80,184.00
				8220-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$80,184.00
				8250-01-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$80,184.00	$0.00
				8250-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$80,184.00	$0.00
				8240-01-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$80,184.00
				8240-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$80,184.00
				8260-01-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$80,184.00	$0.00
				8260-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$80,184.00	$0.00
				8250-01-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$80,184.00
				8250-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$80,184.00
				8240-01-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$32,972.20	$0.00
				8240-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$32,972.20	$0.00
				8220-01-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$32,972.20
				8220-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$32,972.20
				8250-01-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$32,972.20	$0.00
				8250-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$32,972.20	$0.00
				8240-01-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$32,972.20
				8240-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$32,972.20
				8260-01-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$32,972.20	$0.00
				8260-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$32,972.20	$0.00
				8250-01-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$32,972.20
				8250-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$32,972.20
				8240-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$123,631.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	000000	D00018		8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$123,631.50	$0.00
				8220-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$123,631.50
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$123,631.50
				8250-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$123,631.50	$0.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$123,631.50	$0.00
				8240-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$123,631.50
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$123,631.50
				8260-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$123,631.50	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$123,631.50	$0.00
				8250-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$123,631.50
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$123,631.50
				8270-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$123,631.50	$0.00
				8270-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$123,631.50	$0.00
				8260-01-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$123,631.50
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$123,631.50
				8240-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$6,941.97	$0.00
				8240-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$6,941.97	$0.00
				8220-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$6,941.97
				8220-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$6,941.97
				8250-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$6,941.97	$0.00
				8250-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$6,941.97	$0.00
				8240-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$6,941.97
				8240-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$6,941.97
				8260-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$6,941.97	$0.00
				8260-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$6,941.97	$0.00
				8250-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$6,941.97
				8250-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$6,941.97
				8240-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$89,310.11	$0.00
				8240-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$89,310.11	$0.00
				8220-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$89,310.11
				8220-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$89,310.11
				8250-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$89,310.11	$0.00
				8250-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$89,310.11	$0.00
				8240-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$89,310.11
				8240-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$89,310.11
				8260-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$89,310.11	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	000000	D00018		8260-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$89,310.11	$0.00
				8250-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$89,310.11
				8250-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$89,310.11
				8240-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$429.21	$0.00
				8240-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$429.21	$0.00
				8220-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$429.21
				8220-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$429.21
				8250-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$429.21	$0.00
				8250-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$429.21	$0.00
				8240-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$429.21
				8240-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$429.21
				8260-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$429.21	$0.00
				8260-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$429.21	$0.00
				8250-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$429.21
				8250-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$429.21
				8270-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$429.21	$0.00
				8270-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$429.21	$0.00
				8260-01-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$429.21
				8260-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$429.21
				8240-01-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$11.01	$0.00
				8240-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$11.01	$0.00
				8220-01-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$11.01
				8220-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$11.01
				8250-01-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$11.01	$0.00
				8250-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$11.01	$0.00
				8240-01-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$11.01
				8240-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$11.01
				8260-01-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$11.01	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	000000	D00018		8260-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$11.01	$0.00
				8250-01-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$11.01
				8250-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$11.01
				8270-01-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$11.01	$0.00
				8270-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$11.01	$0.00
				8260-01-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$11.01
				8260-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$11.01
				8240-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$98,410.00	$0.00
				8240-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$98,410.00	$0.00
				8220-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$98,410.00
				8220-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$98,410.00
				8250-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$98,410.00	$0.00
				8250-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$98,410.00	$0.00
				8240-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$98,410.00
				8240-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$98,410.00
				8260-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$98,410.00	$0.00
				8260-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$98,410.00	$0.00
				8250-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$98,410.00
				8250-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$98,410.00
				8270-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$410.00	$0.00
				8270-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$410.00	$0.00
				8260-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$410.00
				8260-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$410.00
				8240-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$923.00	$0.00
				8240-01-15-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$923.00	$0.00
				8220-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$923.00
				8220-01-15-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$923.00
				8250-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$923.00	$0.00
				8250-01-15-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$923.00	$0.00
				8240-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$923.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	000000	D00018		8240-01-15-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$923.00
				8260-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$923.00	$0.00
				8260-01-15-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$923.00	$0.00
				8250-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$923.00
				8250-01-15-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$923.00
				8270-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$923.00	$0.00
				8270-01-15-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$923.00	$0.00
				8260-01-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$923.00
				8260-01-15-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$923.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$1,578.30	$0.00
				8240-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$1,578.30	$0.00
				8220-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$1,578.30
				8220-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$1,578.30
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$1,578.30	$0.00
				8250-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$1,578.30	$0.00
				8240-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$1,578.30
				8240-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$1,578.30
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$1,578.30	$0.00
				8260-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$1,578.30	$0.00
				8250-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$1,578.30
				8250-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$1,578.30
				8270-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$1,578.30	$0.00
				8270-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$1,578.30	$0.00
				8260-01-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$1,578.30
				8260-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$1,578.30
				8240-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$105.00	$0.00
				8240-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$105.00	$0.00
				8220-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$105.00
				8220-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$105.00
				8250-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$105.00	$0.00
				8250-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$105.00	$0.00
				8240-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$105.00
				8240-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$105.00
				8260-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$105.00	$0.00
				8260-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$105.00	$0.00
				8250-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$105.00
				8250-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$105.00
				8270-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$105.00	$0.00
				8270-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$105.00	$0.00
				8260-01-05-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$105.00
				8260-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$105.00
				8240-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$34.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	000000	D00018		8240-01-15-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$34.80	$0.00
				8220-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$34.80
				8220-01-15-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$34.80
				8250-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$34.80	$0.00
				8250-01-15-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$34.80	$0.00
				8240-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$34.80
				8240-01-15-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$34.80
				8260-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$34.80	$0.00
				8260-01-15-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$34.80	$0.00
				8250-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$34.80
				8250-01-15-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$34.80
				8270-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$34.80	$0.00
				8270-01-15-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$34.80	$0.00
				8260-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$34.80
				8260-01-15-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$34.80
				8240-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$55,545.45	$0.00
				8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$55,545.45	$0.00
				8220-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$55,545.45
				8220-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$55,545.45
				8250-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$55,545.45	$0.00
				8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$55,545.45	$0.00
				8240-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$55,545.45
				8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$55,545.45
				8260-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$55,545.45	$0.00
				8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$55,545.45	$0.00
				8250-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$55,545.45
				8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$55,545.45
				8270-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$38,725.45	$0.00
				8270-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$38,725.45	$0.00
				8260-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$38,725.45
				8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$38,725.45
				8240-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$136,632.00	$0.00
				8240-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$136,632.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	000000	D00018		8220-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$136,632.00
				8220-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$136,632.00
				8250-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$136,632.00	$0.00
				8250-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$136,632.00	$0.00
				8240-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$136,632.00
				8240-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$136,632.00
				8260-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$136,632.00	$0.00
				8260-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$136,632.00	$0.00
				8250-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$136,632.00
				8250-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$136,632.00
				8270-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$140,362.00	$0.00
				8270-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$140,362.00	$0.00
				8260-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$140,362.00
				8260-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$140,362.00
				8240-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$82,500.00	$0.00
				8240-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$82,500.00	$0.00
				8220-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$82,500.00
				8220-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$82,500.00
				8250-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$82,500.00	$0.00
				8250-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$82,500.00	$0.00
				8240-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$82,500.00
				8240-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$82,500.00
				8260-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$82,500.00	$0.00
				8260-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$82,500.00	$0.00
				8250-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$82,500.00
				8250-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$82,500.00
				8270-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$82,500.00	$0.00
				8270-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$82,500.00	$0.00
				8260-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$82,500.00
				8260-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$82,500.00
				8240-03-05-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$30,784.00	$0.00
				8240-03-23-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$30,784.00	$0.00
				8220-03-05-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$30,784.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/feb./2024	000000	D00018		8220-03-23-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$30,784.00
				8250-03-05-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$30,784.00	$0.00
				8250-03-23-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$30,784.00	$0.00
				8240-03-05-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$30,784.00
				8240-03-23-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$30,784.00
				8260-03-05-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$30,784.00	$0.00
				8260-03-23-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$30,784.00	$0.00
				8250-03-05-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$30,784.00
				8250-03-23-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$30,784.00
							0.00	0.00
						Totales Finales	213,491,025.71	213,491,025.71

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

L.D. Maria Estela Rubio Martínez
Directora de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2024	000000	I00071		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$13,437.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$840.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$720.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$11,067.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$810.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$11,067.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,067.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$11,067.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,067.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$11,067.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,067.00
							51,318.00	51,318.00
01/mar./2024	000000	I00098		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.05	$0.00
				2119-05-01-01	BBVA-Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.05
							0.05	0.05

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2024	OC 000031	P00185	Orden de Compra	8240-03-05-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$543.00	$0.00
				8220-03-05-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
04/mar./2024	CO 000090	P00186	Compra	8250-03-05-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				8240-03-05-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 90 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 90 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00
04/mar./2024	OC 000032	P00187	Orden de Compra	8240-03-05-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$543.00	$0.00
				8220-03-05-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
04/mar./2024	CO 000091	P00188	Compra	8250-03-05-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				8240-03-05-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 91 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 91 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00
04/mar./2024	PP 000030	P00189	Programacion de Pago	8260-03-05-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 30	$543.00	$0.00
				8250-03-05-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 30	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
04/mar./2024	PP 000031	P00190	Programacion de Pago	8260-03-05-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 31	$543.00	$0.00
				8250-03-05-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 31	$0.00	$543.00
							543.00	543.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2024	000000	I00072		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$53,442.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$480.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$45,849.00
				4173-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	S/C	$0.00	$64.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$4,540.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$436.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$1,736.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$337.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$45,849.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$4,540.00	$0.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$1,736.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,849.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,540.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,736.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$45,849.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,540.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,736.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,849.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/mar./2024	000000	I00072		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,736.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$45,849.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$4,540.00	$0.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$1,736.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,849.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,540.00
				8150-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,736.00
							212,757.00	212,757.00
05/mar./2024	PC 000002	C00047	Gasto por Comprobar	1123-0111	Pedro Mejía Mendoza	Gasto por Comprobar : 2, Gatos anticipados de viaticos a favor de Pedro Mejia Mendoza para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo 2023	$3,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Gasto por Comprobar : 2, Gatos anticipados de viaticos a favor de Pedro Mejia Mendoza para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo 2023	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
05/mar./2024	OC 000033	P00194	Orden de Compra	8240-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$99,107.00	$0.00
				8220-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$99,107.00
							99,107.00	99,107.00
05/mar./2024	CO 000092	P00195	Compra	8250-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 3882F49F-5168-4CCE-8A92-4, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$99,107.00	$0.00
				8240-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 3882F49F-5168-4CCE-8A92-4, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$99,107.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2024	CO 000092	P00195	Compra	5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 92 Factura: 3882F49F-5168-4CCE-8A92-4, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$99,107.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 92 Factura: 3882F49F-5168-4CCE-8A92-4, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$99,107.00
							198,214.00	198,214.00
05/mar./2024	000000	I00073		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$32,341.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$28,985.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$2,270.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$218.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$868.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$28,985.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,985.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$28,985.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,985.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$28,985.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2024	000000	I00073		8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,985.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
							129,364.00	129,364.00
05/mar./2024	000000	E00174		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$320,000.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$320,000.00
							320,000.00	320,000.00
05/mar./2024	000000	E00175		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
05/mar./2024	PA 000020	C00050	Pago	8270-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 20	$16,820.00	$0.00
				8260-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 20	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 20	$16,820.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 20	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
05/mar./2024	GP 000015	C00051	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 15	$19,545.63	$0.00
				8270-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 15	$186,160.46	$0.00
				8270-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 15	$836.73	$0.00
				8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$19,545.63
				8260-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$186,160.46
				8260-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 15	$0.00	$836.73
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 15	$0.00	$399,368.87
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 15	$100,816.50	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 15	$92,009.55	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 15	$186,997.19	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 15	$19,545.63	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							605,911.69	605,911.69
05/mar./2024	000000	E00176		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$93,630.12	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$93,630.12
							93,630.12	93,630.12
05/mar./2024	000000	E00177		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$43,045.00	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$43,045.00
							43,045.00	43,045.00
06/mar./2024	GM 000023	P00196	Gasto Modificado	8220-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$200.00	$0.00
				8220-02-05-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Modificado	$0.00	$200.00
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$200.00	$0.00
				8220-01-15-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Modificado	$0.00	$200.00
				8230-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200.00
				8230-02-05-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Modificado	$200.00	$0.00
				8230-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200.00
				8230-01-15-F02-161001	Provisiones sobre remuneraciones	Monto Modificado	$200.00	$0.00
							800.00	800.00
06/mar./2024	000000	I00074		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$29,355.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$28,458.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$560.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$337.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$28,458.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,458.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$28,458.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,458.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$28,458.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2024	000000	I00074		8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,458.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
							116,409.00	116,409.00
07/mar./2024	000000	I00075		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$20,124.78	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$18,972.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$1,073.78
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$79.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$18,972.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,073.78	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,972.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,073.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,073.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$18,972.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,073.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,972.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$18,972.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,073.78	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,972.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,073.78
							80,262.12	80,262.12
08/mar./2024	PC 000003	C00048	Gasto por Comprobar	1123-0862	Rodolfo Damian Wenceslao	Gasto por Comprobar : 3, Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo 2023	$2,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Gasto por Comprobar : 3, Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo 2023	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/mar./2024	PP 000032	P00197	Programacion de Pago	8260-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 32	$99,107.00	$0.00
				8250-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 32	$0.00	$99,107.00
							99,107.00	99,107.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2024	GM 000024	P00198	Gasto Modificado	8220-01-15-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$23.20	$0.00
				8220-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23.20
				8230-01-15-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23.20
				8230-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$23.20	$0.00
							46.40	46.40
08/mar./2024	000000	I00076		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$13,415.40	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$12,121.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$320.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$134.40
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$12,121.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,121.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$12,121.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,121.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$12,121.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,121.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
							52,298.40	52,298.40
08/mar./2024	PA 000021	C00052	Pago	8270-03-05-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 21	$543.00	$0.00
				8260-03-05-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 21	$0.00	$543.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 21	$543.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 21	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00
08/mar./2024	PA 000022	C00053	Pago	8270-03-05-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 22	$543.00	$0.00
				8260-03-05-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 22	$0.00	$543.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 22	$543.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2024	PA 000022	C00053	Pago	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 22	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00
11/mar./2024	OC 000034	P00199	Orden de Compra	8240-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010173 Tarjeta de Titular	$23.20	$0.00
				8220-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010173 Tarjeta de Titular	$0.00	$23.20
							23.20	23.20
11/mar./2024	CO 000093	P00200	Compra	8250-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$23.20	$0.00
				8240-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$23.20
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 93 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$23.20	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 93 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$23.20
							46.40	46.40
11/mar./2024	GM 000025	P00201	Gasto Modificado	8220-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,540.00
				8220-01-15-F01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$7,540.00	$0.00
				8230-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$7,540.00	$0.00
				8230-01-15-F01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
11/mar./2024	OC 000035	P00202	Orden de Compra	8240-01-15-F01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010003 Consumo de Alimentos	$7,540.00	$0.00
				8220-01-15-F01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010003 Consumo de Alimentos	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
11/mar./2024	CO 000094	P00203	Compra	8250-01-15-F01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: AAA1B075-5092-4F9E-9511-C, 201 Ma. De Lourdes Ramírez Lopez	$7,540.00	$0.00
				8240-01-15-F01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: AAA1B075-5092-4F9E-9511-C, 201 Ma. De Lourdes Ramírez Lopez	$0.00	$7,540.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 94 Factura: AAA1B075-5092-4F9E-9511-C, 201 Ma. De Lourdes Ramírez Lopez	$7,540.00	$0.00
				2112-1-000201	Ma. De Lourdes Ramírez Lopez	GD Compra : 94 Factura: AAA1B075-5092-4F9E-9511-C, 201 Ma. De Lourdes Ramírez Lopez	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
11/mar./2024	PP 000033	P00209	Programacion de Pago	8260-01-15-F01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 33	$7,540.00	$0.00
				8250-01-15-F01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 33	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2024	000000	I00077		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$19,387.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$17,391.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$1,135.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$109.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$434.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$318.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$17,391.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,391.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$17,391.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,391.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$17,391.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,391.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/mar./2024	000000	I00077		8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
							76,594.00	76,594.00
11/mar./2024	000000	I00078		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$3,622,378.00	$0.00
				1122-02-05	Gobierno Estatal 2024	S/C	$0.00	$3,622,378.00
							3,622,378.00	3,622,378.00
11/mar./2024	000000	I00079		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$3,521,272.00	$0.00
				4221-02-9101	8105030-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$3,521,272.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$23,049.00
				1122-02-05	Gobierno Estatal 2024	S/C	$23,049.00	$0.00
				8120-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$3,521,272.00	$0.00
				8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$23,049.00	$0.00
				8140-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521,272.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,049.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$3,521,272.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$23,049.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521,272.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,049.00
				8140-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$3,521,272.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$23,049.00	$0.00
				8150-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,521,272.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,049.00
							14,177,284.00	14,177,284.00
11/mar./2024	000000	E00178		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$7,540.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
11/mar./2024	PA 000023	C00054	Pago	8270-01-15-F01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Ma. De Lourdes Ramírez Lopez, Folio Pago: 23	$7,540.00	$0.00
				8260-01-15-F01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Ma. De Lourdes Ramírez Lopez, Folio Pago: 23	$0.00	$7,540.00
				2112-1-000201	Ma. De Lourdes Ramírez Lopez	GP Ma. De Lourdes Ramírez Lopez, Folio Pago: 23	$7,540.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Ma. De Lourdes Ramírez Lopez, Folio Pago: 23	$0.00	$7,540.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,080.00	15,080.00
12/mar./2024	000000	D00019		8240-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$23.20	$0.00
				8240-01-15-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$23.20	$0.00
				8220-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$23.20
				8220-01-15-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$23.20
				8250-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$23.20	$0.00
				8250-01-15-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$23.20	$0.00
				8240-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$23.20
				8240-01-15-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$23.20
				8260-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$23.20	$0.00
				8260-01-15-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$23.20	$0.00
				8250-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$23.20
				8250-01-15-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$23.20
				8270-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$23.20	$0.00
				8270-01-15-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$23.20	$0.00
				8260-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$23.20
				8260-01-15-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$23.20
				8240-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$99,107.00	$0.00
				8240-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$99,107.00	$0.00
				8220-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$99,107.00
				8220-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$99,107.00
				8250-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$99,107.00	$0.00
				8250-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$99,107.00	$0.00
				8240-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$99,107.00
				8240-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$99,107.00
				8260-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$99,107.00	$0.00
				8260-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$99,107.00	$0.00
				8250-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$99,107.00
				8250-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$99,107.00
				8240-03-05-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$1,086.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$1,086.00	$0.00
				8220-03-05-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$1,086.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$1,086.00
				8250-03-05-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$1,086.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$1,086.00	$0.00
				8240-03-05-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$1,086.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$1,086.00
				8260-03-05-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$1,086.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$1,086.00	$0.00
				8250-03-05-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$1,086.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2024	000000	D00019		8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$1,086.00
				8270-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$5,000.00	$0.00
				8270-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$5,000.00	$0.00
				8260-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$5,000.00
				8260-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$5,000.00
				8270-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$186,997.19	$0.00
				8270-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$186,997.19	$0.00
				8260-01-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$186,997.19
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$186,997.19
				8270-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$117,235.88	$0.00
				8270-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$117,235.88	$0.00
				8260-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$117,235.88
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$117,235.88
				8270-01-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$162,282.70	$0.00
				8270-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$162,282.70	$0.00
				8260-01-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$162,282.70
				8260-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$162,282.70
				8270-01-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$66,710.28	$0.00
				8270-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$66,710.28	$0.00
				8260-01-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$66,710.28
				8260-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$66,710.28
				8270-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$6,941.97	$0.00
				8270-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$6,941.97	$0.00
				8260-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$6,941.97
				8260-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$6,941.97
				8270-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$98,000.00	$0.00
				8270-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$98,000.00	$0.00
				8260-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$98,000.00
				8260-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$98,000.00
				8270-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$16,820.00	$0.00
				8270-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$16,820.00	$0.00
				8260-03-04-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$16,820.00
				8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$16,820.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2024	000000	D00019		8270-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$136,632.00	$0.00
				8270-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$136,632.00	$0.00
				8260-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$136,632.00
				8260-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$136,632.00
				8270-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$99,107.00	$0.00
				8270-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$99,107.00	$0.00
				8260-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$99,107.00
				8260-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$99,107.00
				8270-03-05-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$30,784.00	$0.00
				8270-03-23-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$30,784.00	$0.00
				8260-03-05-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$30,784.00
				8260-03-23-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$30,784.00
				8270-03-05-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$1,086.00	$0.00
				8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$1,086.00	$0.00
				8260-03-05-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$1,086.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$1,086.00
				8270-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$224,307.89	$0.00
				8270-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$224,307.89	$0.00
				8260-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$224,307.89
				8260-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	$224,307.89
				8270-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$5.83	$0.00
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$5.83
				8270-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$4.80	$0.00
				8260-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$4.80
				8270-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Reclasificación de número de componente	-$313.13	$0.00
				8260-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Reclasificación de número de componente	$0.00	-$313.13
							-323.76	-323.76
12/mar./2024	GM 000026	P00204	Gasto Modificado	8220-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$1,934.56	$0.00
				8220-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,934.56
				8230-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,934.56
				8230-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$1,934.56	$0.00
							3,869.12	3,869.12

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2024	GC 000022	P00205	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$19,886.22	$0.00
				8220-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$19,886.22
							19,886.22	19,886.22
12/mar./2024	GC 000023	P00206	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,045,596.93	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,045,596.92	$0.00
				8240-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$37,737.68	$0.00
				8240-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$163,549.00	$0.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$115,336.20	$0.00
				8220-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,045,596.93
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,045,596.92
				8220-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$37,737.68
				8220-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$163,549.00
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$115,336.20
							2,407,816.73	2,407,816.73
12/mar./2024	OC 000036	P00207	Orden de Compra	8240-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$4,645.57	$0.00
				8220-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$4,645.57
							4,645.57	4,645.57
12/mar./2024	CO 000095	P00208	Compra	8250-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,645.57	$0.00
				8240-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,645.57
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 95 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,645.57	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 95 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,645.57
							9,291.14	9,291.14
12/mar./2024	GD 000022	P00210	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	$19,886.22	$0.00
				8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 22	$0.00	$19,886.22
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 22	$19,886.22	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 22	$0.00	$19,886.22
							39,772.44	39,772.44
12/mar./2024	GE 000022	P00211	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 22	$19,886.22	$0.00
				8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 22	$0.00	$19,886.22

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,886.22	19,886.22
12/mar./2024	GD 000023	P00212	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	$1,045,596.93	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	$1,045,596.92	$0.00
				8250-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 23	$37,737.68	$0.00
				8250-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	$163,549.00	$0.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	$115,336.20	$0.00
				8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$1,045,596.93
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$1,045,596.92
				8240-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$37,737.68
				8240-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$163,549.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 23	$0.00	$115,336.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 23	$1,045,596.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 23	$1,045,596.92	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 23	$37,737.68	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	$163,549.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	$115,336.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 23	$0.00	$1,045,596.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 23	$0.00	$1,045,596.92
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 23	$0.00	$37,737.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	$0.00	$163,549.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 23	$0.00	$115,336.20
							4,815,633.46	4,815,633.46
12/mar./2024	GE 000023	P00213	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 23	$1,045,596.93	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 23	$1,045,596.92	$0.00
				8260-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 23	$37,737.68	$0.00
				8260-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 23	$163,549.00	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 23	$115,336.20	$0.00
				8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$1,045,596.93
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$1,045,596.92
				8250-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$37,737.68
				8250-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$163,549.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 23	$0.00	$115,336.20
							2,407,816.73	2,407,816.73
12/mar./2024	PP 000034	P00214	Programacion de Pago	8260-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 34	$23.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2024	PP 000034	P00214	Programacion de Pago	8250-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 34	$0.00	$23.20
							23.20	23.20
12/mar./2024	PP 000035	P00215	Programacion de Pago	8260-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 35	$4,645.57	$0.00
				8250-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 35	$0.00	$4,645.57
							4,645.57	4,645.57
12/mar./2024	000000	I00080		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$16,857.66	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$9,486.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$4,540.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$436.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$1,736.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	S/C	$0.00	$538.50
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$35.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$86.16
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$9,486.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$4,540.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$1,736.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$538.50	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,486.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,540.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,736.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$9,486.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,540.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,736.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$538.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2024	000000	I00080		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,486.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,736.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.50
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$9,486.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$4,540.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$1,736.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$538.50	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,486.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,540.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,736.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.50
							67,067.16	67,067.16
12/mar./2024	GE 000023	P00222	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	-$1,045,596.93	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	-$1,045,596.92	$0.00
				8260-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	-$37,737.68	$0.00
				8260-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	-$163,549.00	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	-$115,336.20	$0.00
				8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	$0.00	-$1,045,596.93
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	$0.00	-$1,045,596.92
				8250-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	$0.00	-$37,737.68
				8250-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	$0.00	-$163,549.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 23	$0.00	-$115,336.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,407,816.73	-2,407,816.73
12/mar./2024	GD 000023	P00223	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	-$1,045,596.93	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	-$1,045,596.92	$0.00
				8250-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	-$37,737.68	$0.00
				8250-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	-$163,549.00	$0.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	-$115,336.20	$0.00
				8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$1,045,596.93
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$1,045,596.92
				8240-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$37,737.68
				8240-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$163,549.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$115,336.20
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 23	-$1,045,596.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 23	-$1,045,596.92	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 23	-$37,737.68	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 23	-$163,549.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 23	-$115,336.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$1,045,596.93
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$1,045,596.92
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$37,737.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$163,549.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 23	$0.00	-$115,336.20
							-4,815,633.46	-4,815,633.46
12/mar./2024	GC 000023	P00224	Cancelación Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-$1,045,596.93	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-$1,045,596.92	$0.00
				8240-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	-$37,737.68	$0.00
				8240-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	-$163,549.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/mar./2024	GC 000023	P00224	Cancelación Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	-$115,336.20	$0.00
				8220-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	-$1,045,596.93
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	-$1,045,596.92
				8220-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	-$37,737.68
				8220-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	-$163,549.00
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	-$115,336.20
							-2,407,816.73	-2,407,816.73
13/mar./2024	PC 000002	C00049	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-0111	Pedro Mejía Mendoza	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 2, Gatos anticipados de viaticos a favor de Pedro Mejia Mendoza para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo 2023	-$3,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 2, Gatos anticipados de viaticos a favor de Pedro Mejia Mendoza para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo 2023	$0.00	-$3,000.00
							-3,000.00	-3,000.00
13/mar./2024	000000	D00020		2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$1,530.00	$0.00
				1129-03	IVA Acreditable	S/C	$0.00	$1,530.00
							1,530.00	1,530.00
13/mar./2024	000000	D00021		2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$269.00	$0.00
				1129-03	IVA Acreditable	S/C	$0.00	$269.00
							269.00	269.00
13/mar./2024	000000	I00081		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$14,079.00	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$960.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$7,905.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$3,405.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$327.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$1,302.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$180.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$7,905.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2024	000000	I00081		8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,905.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,905.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,905.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$7,905.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,905.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/mar./2024	000000	I00081		8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
							55,776.00	55,776.00
13/mar./2024	000000	I00084		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$23,049.00	$0.00
				1122-02-05	Gobierno Estatal 2024	S/C	$0.00	$23,049.00
							23,049.00	23,049.00
14/mar./2024	GC 000024	P00216	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$206,782.12	$0.00
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$846.71	$0.00
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$65,850.62	$0.00
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$1,152.46	$0.00
				8220-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$206,782.12
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$846.71
				8220-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$65,850.62
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$1,152.46
							274,631.91	274,631.91
14/mar./2024	000000	E00179		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,715,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$1,715,000.00
							1,715,000.00	1,715,000.00
14/mar./2024	000000	E00180		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,900,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$1,900,000.00
							1,900,000.00	1,900,000.00
14/mar./2024	000000	E00181		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,460,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$1,460,000.00
							1,460,000.00	1,460,000.00
14/mar./2024	000000	E00182		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$200,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$200,000.00
							200,000.00	200,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2024	000000	E00183		2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	S/C	$102,094.42	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$102,094.42
							102,094.42	102,094.42
14/mar./2024	000000	E00184		2112-1-000178	Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación A.C.	S/C	$113,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$113,000.00
							113,000.00	113,000.00
14/mar./2024	000000	E00185		2112-1-000182	Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística A.C.	S/C	$120,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$120,000.00
							120,000.00	120,000.00
14/mar./2024	000000	E00186		2112-1-000180	Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C.	S/C	$123,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$123,000.00
							123,000.00	123,000.00
14/mar./2024	000000	E00187		2112-1-000082	Gamaliel Garcia Perez	S/C	$60,000.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$646.55
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$59,353.45
							60,000.00	60,000.00
14/mar./2024	000000	E00188		2112-1-000168	Blanca Estela Riva Palacio Garcia	S/C	$119,138.80	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$119,138.80
							119,138.80	119,138.80
14/mar./2024	000000	E00189		2112-1-000168	Blanca Estela Riva Palacio Garcia	S/C	$20,020.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$20,020.00
							20,020.00	20,020.00
14/mar./2024	000000	E00190		2112-1-000137	Juan Carlos Perez Hernandez	S/C	$308,400.27	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$308,400.27
							308,400.27	308,400.27

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2024	000000	E00191		2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	S/C	$118,602.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$118,602.00
							118,602.00	118,602.00
14/mar./2024	000000	E00192		2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	S/C	$221,624.31	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$221,624.31
							221,624.31	221,624.31
14/mar./2024	000000	E00193		2112-1-000082	Gamaliel Garcia Perez	S/C	$31,944.24	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$344.23
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$31,600.01
							31,944.24	31,944.24
14/mar./2024	000000	E00194		2112-1-000168	Blanca Estela Riva Palacio Garcia	S/C	$29,537.96	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$29,537.96
							29,537.96	29,537.96
14/mar./2024	000000	E00195		2119-03-0641	Adrián Gomez Cruz	S/C	$862.30	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$862.30
							862.30	862.30
14/mar./2024	000000	E00196		2119-03-0447	Laura Martínez Martín	S/C	$410.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$410.00
							410.00	410.00
14/mar./2024	PA 000024	C00055	Pago	8270-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 24	$6,941.97	$0.00
				8270-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 24	$6,941.98	$0.00
				8260-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 24	$0.00	$6,941.97
				8260-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 24	$0.00	$6,941.98
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 24	$6,941.97	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 24	$6,941.98	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 24	$0.00	$13,883.95

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							27,767.90	27,767.90
14/mar./2024	GD 000024	P00217	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 24	$206,782.12	$0.00
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 24	$846.71	$0.00
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 24	$65,850.62	$0.00
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 24	$1,152.46	$0.00
				8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$206,782.12
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$846.71
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$65,850.62
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 24	$0.00	$1,152.46
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 24	$206,782.12	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 24	$846.71	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 24	$65,850.62	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 24	$1,152.46	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 24	$0.00	$206,782.12
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 24	$0.00	$846.71
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 24	$0.00	$65,850.62
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 24	$0.00	$1,152.46
							549,263.82	549,263.82
14/mar./2024	GE 000024	P00218	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 24	$206,782.12	$0.00
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 24	$846.71	$0.00
				8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 24	$65,850.62	$0.00
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 24	$1,152.46	$0.00
				8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$206,782.12
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$846.71
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$65,850.62
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 24	$0.00	$1,152.46
							274,631.91	274,631.91
14/mar./2024	PA 000025	C00056	Pago	8270-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 25	$5,000.00	$0.00
				8270-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 25	$5,000.00	$0.00
				8260-01-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 25	$0.00	$5,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2024	PA 000025	C00056	Pago	8260-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 25	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 25	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 25	$5,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 25	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/mar./2024	PA 000026	C00057	Pago	8270-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 26	$11,451.67	$0.00
				8270-02-05-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 26	$3,543.00	$0.00
				8270-02-05-A02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 26	$699.30	$0.00
				8270-02-05-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 26	$1,823.20	$0.00
				8270-02-05-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 26	$3,350.19	$0.00
				8270-02-05-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 26	$13,722.71	$0.00
				8270-02-05-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 26	$450.00	$0.00
				8270-02-05-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 26	$1,185.08	$0.00
				8270-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 26	$22,749.35	$0.00
				8270-02-05-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 26	$2,122.31	$0.00
				8270-02-05-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 26	$1,405.08	$0.00
				8270-02-05-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 26	$937.37	$0.00
				8270-02-05-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 26	$12,362.91	$0.00
				8260-02-05-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 26	$0.00	$13,722.71
				8260-02-05-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 26	$0.00	$1,185.08
				8260-02-05-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 26	$0.00	$450.00
				8260-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 26	$0.00	$22,749.35
				8260-02-05-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 26	$0.00	$937.37
				8260-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 26	$0.00	$11,451.67
				8260-02-05-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 26	$0.00	$3,350.19
				8260-02-05-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 26	$0.00	$3,543.00
				8260-02-05-A02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 26	$0.00	$699.30
				8260-02-05-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 26	$0.00	$1,823.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2024	PA 000026	C00057	Pago	8260-02-05-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 26	$0.00	$1,405.08
				8260-02-05-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 26	$0.00	$12,362.91
				8260-02-05-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 26	$0.00	$2,122.31
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 26	$75,802.17	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 26	$0.00	$75,802.17
							151,604.34	151,604.34
14/mar./2024	PA 000027	C00058	Pago	8270-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 27	$23.20	$0.00
				8260-01-05-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 27	$0.00	$23.20
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 27	$23.20	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 27	$0.00	$23.20
							46.40	46.40
14/mar./2024	000000	E00197		2119-05-01-01	BBVA-Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$24.98	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$24.98
							24.98	24.98
14/mar./2024	000000	E00198		2119-05-01-01	BBVA-Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$4.56	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$4.56
							4.56	4.56
14/mar./2024	000000	E00199		2119-05-01-01	BBVA-Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$2.09	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$2.09
							2.09	2.09
14/mar./2024	000000	E00200		2119-05-01-01	BBVA-Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1.45	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$1.45
							1.45	1.45
14/mar./2024	PA 000028	C00059	Pago	8270-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 28	$98,000.00	$0.00
				8270-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 28	$100,000.00	$0.00
				8260-01-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 28	$0.00	$98,000.00
				8260-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 28	$0.00	$100,000.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 28	$98,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2024	PA 000028	C00059	Pago	2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 28	$100,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 28	$0.00	$198,000.00
							396,000.00	396,000.00
14/mar./2024	GP 000016	C00060	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	$66,753.74	$0.00
				8270-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	$1,133.82	$0.00
				8270-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	$8,637.26	$0.00
				8270-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	$56,731.95	$0.00
				8270-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	$1,081.31	$0.00
				8270-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 16	$49,801.00	$0.00
				8270-01-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 16	$33,738.08	$0.00
				8270-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	$126,749.00	$0.00
				8270-01-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	$82,098.70	$0.00
				8270-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	$65,894.12	$0.00
				8270-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	$1,138.88	$0.00
				8270-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	$8,358.00	$0.00
				8270-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	$57,149.92	$0.00
				8270-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	$1,138.88	$0.00
				8270-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 16	$49,801.00	$0.00
				8270-01-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 16	$32,972.20	$0.00
				8270-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	$126,749.00	$0.00
				8270-01-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	$80,184.00	$0.00
				8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$66,753.74
				8260-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$1,133.82
				8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$8,637.26
				8260-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$56,731.95
				8260-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$1,081.31
				8260-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$49,801.00
				8260-01-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$33,738.08
				8260-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$126,749.00
				8260-01-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$82,098.70
				8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$65,894.12

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2024	GP 000016	C00060	Gasto Pagado	8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$1,138.88
				8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$8,358.00
				8260-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$57,149.92
				8260-01-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$1,138.88
				8260-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$49,801.00
				8260-01-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$32,972.20
				8260-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$126,749.00
				8260-01-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 16	$0.00	$80,184.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 16	$0.00	$1,353,671.16
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 16	$503,884.06	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 16	-$4.80	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 16	-$313.13	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 16	-$5.83	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 16	$117,235.88	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 16	$150,782.00	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 16	$162,282.70	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 16	$253,498.00	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 16	$66,710.28	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 16	$99,602.00	$0.00
							2,203,782.02	2,203,782.02
14/mar./2024	000000	E00201		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$536,075.00	$0.00
				1129-02	Subsidio al Empleo	S/C	$0.00	$777.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$65.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$535,363.00
							536,140.00	536,140.00
14/mar./2024	PA 000029	C00061	Pago	8270-03-05-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Dezna Gomez Martin , Folio Pago: 29	$30,784.00	$0.00
				8260-03-05-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Dezna Gomez Martin , Folio Pago: 29	$0.00	$30,784.00
				2112-1-000042	Dezna Gomez Martin	GP Dezna Gomez Martin , Folio Pago: 29	$30,784.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Dezna Gomez Martin , Folio Pago: 29	$0.00	$28,130.21
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Dezna Gomez Martin , Folio Pago: 29	$0.00	$2,653.79
							61,568.00	61,568.00
14/mar./2024	PA 000030	C00062	Pago	8270-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 30	$99,107.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2024	PA 000030	C00062	Pago	8260-03-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 30	$0.00	$99,107.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 30	$99,107.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 30	$0.00	$99,107.00
							198,214.00	198,214.00
14/mar./2024	000000	E00202		2119-05-01-02	BBVA-Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$12.33	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$12.33
							12.33	12.33
14/mar./2024	GP 000017	C00063	Gasto Pagado	8270-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 17	$136,632.00	$0.00
				8260-03-05-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 17	$0.00	$136,632.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 17	$136,632.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 17	$0.00	$136,632.00
							273,264.00	273,264.00
14/mar./2024	000000	E00203		2119-05-01-03	Banorte-Cta. 1169609682 Capitulo 1000	S/C	$196.87	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$196.87
							196.87	196.87
14/mar./2024	PA 000031	C00064	Pago	8270-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 31	$4,645.57	$0.00
				8260-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 31	$0.00	$4,645.57
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 31	$266,986.40	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 31	$4,645.57	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 31	$0.00	$271,631.97
							276,277.54	276,277.54
14/mar./2024	000000	I00082		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$9,039.78	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$1,621.78
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$3,689.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$2,270.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$218.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$868.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$373.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,621.78	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2024	000000	I00082		8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$3,689.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,621.78
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,621.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,689.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,621.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,621.78	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$3,689.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,621.78
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/mar./2024	000000	I00082		8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
							35,040.12	35,040.12
15/mar./2024	GC 000025	P00219	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$19,886.22	$0.00
				8220-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$19,886.22
							19,886.22	19,886.22
15/mar./2024	GD 000025	P00220	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	$19,886.22	$0.00
				8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 25	$0.00	$19,886.22
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 25	$19,886.22	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 25	$0.00	$19,886.22
							39,772.44	39,772.44
15/mar./2024	GE 000025	P00221	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	$19,886.22	$0.00
				8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 25	$0.00	$19,886.22
							19,886.22	19,886.22
15/mar./2024	GC 000026	P00226	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,045,596.93	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,045,596.92	$0.00
				8240-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$37,737.68	$0.00
				8240-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$163,549.00	$0.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$115,330.20	$0.00
				8220-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,045,596.93
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,045,596.92
				8220-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$37,737.68
				8220-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$163,549.00
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$115,330.20
							2,407,810.73	2,407,810.73
15/mar./2024	GD 000026	P00227	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	$1,045,596.93	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	$1,045,596.92	$0.00
				8250-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 26	$37,737.68	$0.00
				8250-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	$163,549.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2024	GD 000026	P00227	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	$115,330.20	$0.00
				8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$1,045,596.93
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$1,045,596.92
				8240-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$37,737.68
				8240-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$163,549.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 26	$0.00	$115,330.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	$1,045,596.93	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 26	$1,045,596.92	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 26	$37,737.68	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	$163,549.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	$115,330.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	$0.00	$1,045,596.93
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 26	$0.00	$1,045,596.92
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 26	$0.00	$37,737.68
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	$0.00	$163,549.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 26	$0.00	$115,330.20
							4,815,621.46	4,815,621.46
15/mar./2024	GE 000026	P00228	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	$1,045,596.93	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	$1,045,596.92	$0.00
				8260-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 26	$37,737.68	$0.00
				8260-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	$163,549.00	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	$115,330.20	$0.00
				8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$1,045,596.93
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$1,045,596.92
				8250-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$37,737.68
				8250-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$163,549.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 26	$0.00	$115,330.20
							2,407,810.73	2,407,810.73
15/mar./2024	GP 000018	C00065	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 18	$1,045,596.93	$0.00
				8270-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 18	$1,045,596.92	$0.00
				8270-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 18	$37,737.68	$0.00
				8270-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 18	$163,549.00	$0.00
				8270-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 18	$115,330.20	$0.00
				8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$1,045,596.93
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$1,045,596.92

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2024	GP 000018	C00065	Gasto Pagado	8260-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$37,737.68
				8260-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$163,549.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 18	$0.00	$115,330.20
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 18	$0.00	$1,422,084.09
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 18	$0.00	$278,617.49
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 18	$0.00	$124,885.12
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 18	$0.00	$91,752.40
				2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	GP Folio: 18	$0.00	$1,034.33
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 18	$0.00	$2,133.60
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 18	$0.00	$2,644.88
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 18	$0.00	$100,816.50
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 18	$0.00	$93,630.12
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 18	$0.00	$20,916.10
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 18	$0.00	$269,227.10
				1123-0548	Patricia Gómez Barrera	GP Folio: 18	$0.00	$69.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 18	$1,045,596.92	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 18	$1,045,596.93	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 18	$37,737.68	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 18	$115,330.20	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 18	$163,549.00	$0.00
							4,815,621.46	4,815,621.46
15/mar./2024	GP 000019	C00066	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 19	$19,886.22	$0.00
				8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 19	$0.00	$19,886.22
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 19	$0.00	$14,650.00
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 19	$0.00	$3,505.89
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 19	$0.00	$997.48
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 19	$0.00	$732.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 19	$19,886.22	$0.00
							39,772.44	39,772.44
15/mar./2024	000000	E00204		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,133.60	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,133.60
							2,133.60	2,133.60
15/mar./2024	000000	E00205		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$2,644.88	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,644.88
							2,644.88	2,644.88

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2024	000000	E00206		2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	S/C	$1,034.33	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$1,034.33
							1,034.33	1,034.33
15/mar./2024	000000	I00083		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$9,933.40	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$5,270.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$2,270.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$218.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$868.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$134.40
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$333.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$5,270.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,270.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,270.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/mar./2024	000000	I00083		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$5,270.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,270.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
							38,331.40	38,331.40
19/mar./2024	GM 000027	P00225	Gasto Modificado	8220-01-13-A06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$813.77	$0.00
				8220-01-13-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$813.77
				8230-01-13-A06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$813.77
				8230-01-13-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$813.77	$0.00
							1,627.54	1,627.54
19/mar./2024	OC 000037	P00229	Orden de Compra	8240-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$21,406.00	$0.00
				8220-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$21,406.00
							21,406.00	21,406.00
19/mar./2024	GM 000028	P00230	Gasto Modificado	8220-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$14,027.00
				8230-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$14,027.00	$0.00
				8220-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$14,027.00	$0.00
				8230-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$14,027.00
							28,054.00	28,054.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2024	CO 000096	P00231	Compra	8250-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$21,406.00	$0.00
				8240-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$21,406.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 96 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$21,406.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 96 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$21,406.00
							42,812.00	42,812.00
19/mar./2024	000000	I00085		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$15,155.00	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$960.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$12,121.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$1,135.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$109.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$434.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$396.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$12,121.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,121.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$12,121.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/mar./2024	000000	I00085		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,121.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$12,121.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,121.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
							59,432.00	59,432.00
19/mar./2024	000000	E00207		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$500,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
19/mar./2024	000000	E00208		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$93,630.12	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$93,630.12
							93,630.12	93,630.12
20/mar./2024	OC 000038	P00232	Orden de Compra	8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$1,079.00	$0.00
				8220-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
20/mar./2024	CO 000097	P00233	Compra	8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,079.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2024	CO 000097	P00233	Compra	8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,079.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 97 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,079.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 97 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
20/mar./2024	OC 000039	P00234	Orden de Compra	8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$1,079.00	$0.00
				8220-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
20/mar./2024	CO 000098	P00235	Compra	8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,079.00	$0.00
				8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,079.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 98 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,079.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 98 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
20/mar./2024	OC 000040	P00236	Orden de Compra	8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$1,079.00	$0.00
				8220-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
20/mar./2024	CO 000099	P00237	Compra	8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,079.00	$0.00
				8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,079.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 99 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,079.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 99 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
20/mar./2024	OC 000041	P00238	Orden de Compra	8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$1,079.00	$0.00
				8220-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
20/mar./2024	CO 000100	P00239	Compra	8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,079.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2024	CO 000100	P00239	Compra	8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,079.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 100 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,079.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 100 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
20/mar./2024	OC 000042	P00240	Orden de Compra	8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$1,079.00	$0.00
				8220-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
20/mar./2024	CO 000101	P00241	Compra	8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,079.00	$0.00
				8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,079.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 101 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,079.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 101 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
20/mar./2024	OC 000043	P00242	Orden de Compra	8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$1,079.00	$0.00
				8220-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
20/mar./2024	CO 000102	P00243	Compra	8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,079.00	$0.00
				8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,079.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 102 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,079.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 102 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
20/mar./2024	OC 000044	P00244	Orden de Compra	8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$1,079.00	$0.00
				8220-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
20/mar./2024	CO 000103	P00245	Compra	8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,079.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2024	CO 000103	P00245	Compra	8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,079.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 103 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,079.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 103 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
20/mar./2024	OC 000045	P00246	Orden de Compra	8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$1,079.00	$0.00
				8220-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
20/mar./2024	CO 000104	P00247	Compra	8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,079.00	$0.00
				8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,079.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 104 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,079.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 104 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
20/mar./2024	OC 000046	P00248	Orden de Compra	8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$1,079.00	$0.00
				8220-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
20/mar./2024	CO 000105	P00249	Compra	8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,079.00	$0.00
				8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,079.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 105 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,079.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 105 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
20/mar./2024	OC 000047	P00250	Orden de Compra	8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$1,079.00	$0.00
				8220-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
20/mar./2024	CO 000106	P00251	Compra	8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,079.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2024	CO 000106	P00251	Compra	8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,079.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 106 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,079.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 106 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
20/mar./2024	OC 000048	P00252	Orden de Compra	8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$1,079.00	$0.00
				8220-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
20/mar./2024	CO 000107	P00253	Compra	8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,079.00	$0.00
				8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,079.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 107 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,079.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 107 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
20/mar./2024	OC 000049	P00254	Orden de Compra	8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$1,079.00	$0.00
				8220-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
20/mar./2024	CO 000108	P00255	Compra	8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,079.00	$0.00
				8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,079.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 108 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,079.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 108 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
20/mar./2024	OC 000050	P00256	Orden de Compra	8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$1,079.00	$0.00
				8220-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
20/mar./2024	CO 000109	P00257	Compra	8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,079.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2024	CO 000109	P00257	Compra	8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,079.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 109 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,079.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 109 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
20/mar./2024	OC 000051	P00258	Orden de Compra	8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00
				8220-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
20/mar./2024	CO 000110	P00259	Compra	8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: 94ed4398-458a-4421-b1b2-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: 94ed4398-458a-4421-b1b2-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 110 Factura: 94ed4398-458a-4421-b1b2-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 110 Factura: 94ed4398-458a-4421-b1b2-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
20/mar./2024	OC 000052	P00260	Orden de Compra	8240-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.25	$0.00
				8220-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
20/mar./2024	CO 000111	P00261	Compra	8250-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: cd165713-668a-4e8e-9915-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				8240-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: cd165713-668a-4e8e-9915-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 111 Factura: cd165713-668a-4e8e-9915-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 111 Factura: cd165713-668a-4e8e-9915-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
20/mar./2024	OC 000053	P00262	Orden de Compra	8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$5,196.80	$0.00
				8220-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$0.00	$5,196.80
							5,196.80	5,196.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2024	CO 000112	P00263	Compra	8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: 0F91E82D-A6F6-43FA-A709-D, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$5,196.80	$0.00
				8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: 0F91E82D-A6F6-43FA-A709-D, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$0.00	$5,196.80
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 112 Factura: 0F91E82D-A6F6-43FA-A709-D, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$5,196.80	$0.00
				2112-1-000078	Martha Silvia Vera Alvarez	GD Compra : 112 Factura: 0F91E82D-A6F6-43FA-A709-D, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$0.00	$5,196.80
							10,393.60	10,393.60
20/mar./2024	OC 000054	P00264	Orden de Compra	8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$5,196.80	$0.00
				8220-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$0.00	$5,196.80
							5,196.80	5,196.80
20/mar./2024	CO 000113	P00265	Compra	8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: EAEA96DB-F7D7-405D-9125-F, 203 Brenda Katya Ortiz Arellano	$5,196.80	$0.00
				8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: EAEA96DB-F7D7-405D-9125-F, 203 Brenda Katya Ortiz Arellano	$0.00	$5,196.80
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 113 Factura: EAEA96DB-F7D7-405D-9125-F, 203 Brenda Katya Ortiz Arellano	$5,196.80	$0.00
				2112-1-000203	Brenda Katya Ortiz Arellano	GD Compra : 113 Factura: EAEA96DB-F7D7-405D-9125-F, 203 Brenda Katya Ortiz Arellano	$0.00	$5,196.80
							10,393.60	10,393.60
20/mar./2024	OC 000055	P00266	Orden de Compra	8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$5,196.80	$0.00
				8220-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$0.00	$5,196.80
							5,196.80	5,196.80
20/mar./2024	CO 000114	P00267	Compra	8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 606E9B6E-7535-4453-875F-4, 205 Esmeralda Lucero Magallanes Arroyo	$5,196.80	$0.00
				8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: 606E9B6E-7535-4453-875F-4, 205 Esmeralda Lucero Magallanes Arroyo	$0.00	$5,196.80
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 114 Factura: 606E9B6E-7535-4453-875F-4, 205 Esmeralda Lucero Magallanes Arroyo	$5,196.80	$0.00
				2112-1-000205	Esmeralda Lucero Magallanes Arroyo	GD Compra : 114 Factura: 606E9B6E-7535-4453-875F-4, 205 Esmeralda Lucero Magallanes Arroyo	$0.00	$5,196.80
							10,393.60	10,393.60
20/mar./2024	OC 000056	P00268	Orden de Compra	8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$5,521.60	$0.00
				8220-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$0.00	$5,521.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,521.60	5,521.60
20/mar./2024	CO 000115	P00269	Compra	8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: F917A82C-467F-4A5B-BCE5-3, 202 Laura Gomez Sanchez	$5,521.60	$0.00
				8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: F917A82C-467F-4A5B-BCE5-3, 202 Laura Gomez Sanchez	$0.00	$5,521.60
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 115 Factura: F917A82C-467F-4A5B-BCE5-3, 202 Laura Gomez Sanchez	$5,521.60	$0.00
				2112-1-000202	Laura Gomez Sanchez	GD Compra : 115 Factura: F917A82C-467F-4A5B-BCE5-3, 202 Laura Gomez Sanchez	$0.00	$5,521.60
							11,043.20	11,043.20
20/mar./2024	000000	E00209		2119-05-01-02	BBVA-Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$144.11	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$144.11
							144.11	144.11
20/mar./2024	000000	E00210		2119-05-01-02	BBVA-Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$178.69	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$178.69
							178.69	178.69
20/mar./2024	OC 000057	P00270	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,171.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,171.00
							2,171.00	2,171.00
20/mar./2024	CO 000116	P00271	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,171.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,171.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 116 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,171.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 116 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,171.00
							4,342.00	4,342.00
20/mar./2024	OC 000058	P00272	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$5,429.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$5,429.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,429.00	5,429.00
20/mar./2024	CO 000117	P00273	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,429.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,429.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 117 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,429.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 117 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,429.00
							10,858.00	10,858.00
20/mar./2024	OC 000059	P00274	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$5,429.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$5,429.00
							5,429.00	5,429.00
20/mar./2024	CO 000118	P00275	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,429.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,429.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 118 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,429.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 118 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,429.00
							10,858.00	10,858.00
20/mar./2024	OC 000060	P00276	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,629.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,629.00
							1,629.00	1,629.00
20/mar./2024	CO 000119	P00277	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,629.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,629.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 119 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,629.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 119 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,629.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,258.00	3,258.00
20/mar./2024	GC 000027	P00278	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$4,900.30	$0.00
				8220-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$4,900.30
							4,900.30	4,900.30
20/mar./2024	000000	E00211		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$210.41	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$210.41
							210.41	210.41
20/mar./2024	000000	E00212		2119-05-01-03	Banorte-Cta. 1169609682 Capitulo 1000	S/C	$361.63	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$361.63
							361.63	361.63
20/mar./2024	000000	E00213		2119-05-01-03	Banorte-Cta. 1169609682 Capitulo 1000	S/C	$218.73	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$218.73
							218.73	218.73
20/mar./2024	000000	E00214		2119-05-01-03	Banorte-Cta. 1169609682 Capitulo 1000	S/C	$242.05	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$242.05
							242.05	242.05
20/mar./2024	000000	E00215		2119-05-01-02	BBVA-Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$210.41	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$210.41
							210.41	210.41
20/mar./2024	CO 000116	P00279	Cancelación Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 116 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	-$2,171.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 116 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	-$2,171.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 116 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	-$2,171.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	Cancelación GD Compra : 116 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	-$2,171.00
							-4,342.00	-4,342.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2024	OC 000057	P00280	Cancelación Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	-$2,171.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	-$2,171.00
							-2,171.00	-2,171.00
20/mar./2024	GM 000029	P00281	Gasto Modificado	8220-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$5,513.00
				8230-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	$5,513.00	$0.00
				8220-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$5,513.00	$0.00
				8230-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$5,513.00
							11,026.00	11,026.00
20/mar./2024	OC 000061	P00282	Orden de Compra	8240-01-13-A06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010008 Impresion de Lona	$813.77	$0.00
				8220-01-13-A06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010008 Impresion de Lona	$0.00	$813.77
							813.77	813.77
20/mar./2024	OC 000062	P00283	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,086.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
20/mar./2024	CO 000120	P00284	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,086.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,086.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 120 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,086.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 120 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
20/mar./2024	OC 000063	P00286	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$543.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$543.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							543.00	543.00
20/mar./2024	CO 000121	P00287	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 121 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 121 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00
20/mar./2024	GP 000020	C00067	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 20	$206,782.12	$0.00
				8270-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 20	$846.71	$0.00
				8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$206,782.12
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 20	$0.00	$846.71
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 20	$0.00	$400,930.58
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 20	$100,816.50	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 20	$92,485.25	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 20	$846.71	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 20	$206,782.12	$0.00
							608,559.41	608,559.41
20/mar./2024	000000	I00086		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	Registro de ingresos propios correspondientes al día 20/03/2024	$7,517.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$6,851.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	S/C	$0.00	$224.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$442.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$6,851.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,851.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,851.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,851.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$6,851.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2024	000000	I00086		8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,851.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
							28,742.00	28,742.00
20/mar./2024	000000	I00087		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$4,479.11	$0.00
				4173-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	S/C	$0.00	$3,861.30
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$617.81
				8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$3,861.30	$0.00
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,861.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,861.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,861.30
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$3,861.30	$0.00
				8150-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,861.30
							16,063.01	16,063.01
20/mar./2024	000000	I00088		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$4,329.80	$0.00
				4173-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	S/C	$0.00	$3,732.59
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$597.21
				8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$3,732.59	$0.00
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,732.59
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,732.59	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,732.59
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$3,732.59	$0.00
				8150-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,732.59
							15,527.57	15,527.57
20/mar./2024	000000	I00089		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$3,135.38	$0.00
				4173-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	S/C	$0.00	$2,702.91
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$432.47
				8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$2,702.91	$0.00
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,702.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,702.91	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2024	000000	I00089		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,702.91
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$2,702.91	$0.00
				8150-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,702.91
							11,244.11	11,244.11
20/mar./2024	000000	I00090		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$3,433.98	$0.00
				4173-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	S/C	$0.00	$2,960.33
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$473.65
				8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$2,960.33	$0.00
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,960.33	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.33
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$2,960.33	$0.00
				8150-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.33
							12,314.97	12,314.97
20/mar./2024	000000	I00091		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$4,375.06	$0.00
				4173-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	S/C	$0.00	$3,771.60
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$603.46
				8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$3,771.60	$0.00
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,771.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,771.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,771.60
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$3,771.60	$0.00
				8150-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,771.60
							15,689.86	15,689.86
20/mar./2024	000000	I00092		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$4,375.06	$0.00
				4173-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	S/C	$0.00	$3,771.60
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$603.46
				8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$3,771.60	$0.00
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,771.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2024	000000	I00092		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,771.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,771.60
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$3,771.60	$0.00
				8150-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,771.60
							15,689.86	15,689.86
20/mar./2024	OC 000064	P00310	Orden de Compra	8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$1,079.00	$0.00
				8220-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
20/mar./2024	GD 000027	P00312	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 27	$4,900.30	$0.00
				8240-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 27	$0.00	$4,900.30
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 27	$4,900.30	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 27	$0.00	$4,900.30
							9,800.60	9,800.60
20/mar./2024	CO 000122	P00313	Compra	8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,079.00	$0.00
				8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,079.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 122 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,079.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 122 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
20/mar./2024	OC 000065	P00323	Orden de Compra	8240-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$99,859.00	$0.00
				8240-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$89,310.11	$0.00
				8220-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$99,859.00
				8220-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$89,310.11
							189,169.11	189,169.11
20/mar./2024	CO 000123	P00326	Compra	8250-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 5E0BD156-4E23-7C49-BAB2-1, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$99,859.00	$0.00
				8250-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 5E0BD156-4E23-7C49-BAB2-1, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$89,310.11	$0.00
				8240-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 5E0BD156-4E23-7C49-BAB2-1, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$99,859.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/mar./2024	CO 000123	P00326	Compra	8240-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 5E0BD156-4E23-7C49-BAB2-1, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$89,310.11
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 123 Factura: 5E0BD156-4E23-7C49-BAB2-1, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$89,310.11	$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 123 Factura: 5E0BD156-4E23-7C49-BAB2-1, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$99,859.00	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 123 Factura: 5E0BD156-4E23-7C49-BAB2-1, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$89,310.11
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 123 Factura: 5E0BD156-4E23-7C49-BAB2-1, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$99,859.00
							378,338.22	378,338.22
20/mar./2024	OC 000066	P00327	Orden de Compra	8240-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$38.99	$0.00
				8220-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$38.99
							38.99	38.99
20/mar./2024	CO 000124	P00328	Compra	8250-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$38.99	$0.00
				8240-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$38.99
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 124 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$38.99	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 124 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$38.99
							77.98	77.98
20/mar./2024	CO 000125	P00332	Compra	8250-01-13-A06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: , 174 Juana Bravo Rosquero	$813.77	$0.00
				8240-01-13-A06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: , 174 Juana Bravo Rosquero	$0.00	$813.77
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 125 Factura: , 174 Juana Bravo Rosquero	$813.77	$0.00
				2112-1-000174	Juana Bravo Rosquero	GD Compra : 125 Factura: , 174 Juana Bravo Rosquero	$0.00	$813.77
							1,627.54	1,627.54
21/mar./2024	GC 000028	P00285	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,030,181.63	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,051,946.74	$0.00
				8240-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$7,478.32	$0.00
				8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$30,265.07	$0.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$9,100.00	$0.00
				8220-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,030,181.63
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,051,946.74

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2024	GC 000028	P00285	Gasto Comprometido	8220-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$7,478.32
				8220-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$30,265.07
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$9,100.00
							2,128,971.76	2,128,971.76
21/mar./2024	GM 000030	P00288	Gasto Modificado	8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$15,079.76
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$15,878.35
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$129,653.00
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$63,975.91
				8230-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Enero	$15,079.76	$0.00
				8230-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$15,878.35	$0.00
				8230-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	$129,653.00	$0.00
				8230-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$63,975.91	$0.00
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$224,587.02	$0.00
				8230-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$224,587.02
							449,174.04	449,174.04
21/mar./2024	GC 000029	P00289	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$122,732.70	$0.00
				8240-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$350,619.71	$0.00
				8220-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$122,732.70
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$350,619.71
							473,352.41	473,352.41
21/mar./2024	PP 000036	P00290	Programacion de Pago	8260-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 36	$21,406.00	$0.00
				8250-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 36	$0.00	$21,406.00
							21,406.00	21,406.00
21/mar./2024	PP 000037	P00291	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 37	$1,079.00	$0.00
				8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 37	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
21/mar./2024	PP 000038	P00292	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 38	$1,079.00	$0.00
				8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 38	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
21/mar./2024	PP 000039	P00293	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 39	$1,079.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2024	PP 000039	P00293	Programacion de Pago	8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 39	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
21/mar./2024	PP 000040	P00294	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 40	$1,079.00	$0.00
				8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 40	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
21/mar./2024	PP 000041	P00295	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 41	$1,079.00	$0.00
				8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 41	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
21/mar./2024	PP 000042	P00296	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 42	$1,079.00	$0.00
				8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 42	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
21/mar./2024	PP 000043	P00297	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 43	$1,079.00	$0.00
				8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 43	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
21/mar./2024	PP 000044	P00298	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 44	$1,079.00	$0.00
				8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 44	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
21/mar./2024	PP 000045	P00299	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 45	$1,079.00	$0.00
				8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 106, Pago Programado: 45	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
21/mar./2024	PP 000046	P00300	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 46	$1,079.00	$0.00
				8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 46	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
21/mar./2024	PP 000047	P00301	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 47	$1,079.00	$0.00
				8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 47	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2024	PP 000048	P00302	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 48	$1,079.00	$0.00
				8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 48	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
21/mar./2024	PP 000049	P00303	Programacion de Pago	8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 49	$38,725.45	$0.00
				8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 49	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
21/mar./2024	PP 000050	P00304	Programacion de Pago	8260-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 50	$7,415.25	$0.00
				8250-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 50	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
21/mar./2024	CO 000098	P00305	Cancelación Compra	8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 98 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	-$1,079.00	$0.00
				8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 98 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	-$1,079.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 98 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	-$1,079.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	Cancelación GD Compra : 98 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	-$1,079.00
							-2,158.00	-2,158.00
21/mar./2024	OC 000039	P00306	Cancelación Orden de Compra	8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	-$1,079.00	$0.00
				8220-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$0.00	-$1,079.00
							-1,079.00	-1,079.00
21/mar./2024	PP 000051	P00307	Programacion de Pago	8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 51	$5,196.80	$0.00
				8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 51	$0.00	$5,196.80
							5,196.80	5,196.80
21/mar./2024	PP 000052	P00308	Programacion de Pago	8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 52	$5,196.80	$0.00
				8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 52	$0.00	$5,196.80
							5,196.80	5,196.80
21/mar./2024	PP 000053	P00309	Programacion de Pago	8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 53	$5,196.80	$0.00
				8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 114, Pago Programado: 53	$0.00	$5,196.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,196.80	5,196.80
21/mar./2024	PP 000054	P00311	Programacion de Pago	8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 54	$5,521.60	$0.00
				8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 115, Pago Programado: 54	$0.00	$5,521.60
							5,521.60	5,521.60
21/mar./2024	GE 000027	P00314	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 27	$4,900.30	$0.00
				8250-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 27	$0.00	$4,900.30
							4,900.30	4,900.30
21/mar./2024	GD 000028	P00315	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	$1,030,181.63	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	$1,051,946.74	$0.00
				8250-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 28	$7,478.32	$0.00
				8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 28	$30,265.07	$0.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	$9,100.00	$0.00
				8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$1,030,181.63
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$1,051,946.74
				8240-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$7,478.32
				8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$30,265.07
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 28	$0.00	$9,100.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 28	$1,030,181.63	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 28	$1,051,946.74	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 28	$7,478.32	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 28	$30,265.07	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	$9,100.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 28	$0.00	$1,030,181.63
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 28	$0.00	$1,051,946.74
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 28	$0.00	$7,478.32
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 28	$0.00	$30,265.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 28	$0.00	$9,100.00
							4,257,943.52	4,257,943.52
21/mar./2024	GE 000028	P00316	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	$1,030,181.63	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	$1,051,946.74	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2024	GE 000028	P00316	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 28	$7,478.32	$0.00
				8260-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 28	$30,265.07	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 28	$9,100.00	$0.00
				8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$1,030,181.63
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$1,051,946.74
				8250-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$7,478.32
				8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$30,265.07
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 28	$0.00	$9,100.00
							2,128,971.76	2,128,971.76
21/mar./2024	PP 000055	P00317	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 55	$5,429.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 117, Pago Programado: 55	$0.00	$5,429.00
							5,429.00	5,429.00
21/mar./2024	PP 000056	P00318	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 56	$5,429.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 56	$0.00	$5,429.00
							5,429.00	5,429.00
21/mar./2024	PP 000057	P00319	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 57	$1,629.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 119, Pago Programado: 57	$0.00	$1,629.00
							1,629.00	1,629.00
21/mar./2024	PP 000058	P00320	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 58	$1,086.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 58	$0.00	$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
21/mar./2024	PP 000059	P00321	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 59	$543.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 59	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
21/mar./2024	PP 000060	P00322	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 60	$1,079.00	$0.00
				8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 60	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2024	GD 000029	P00324	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 29	$122,732.70	$0.00
				8250-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 29	$350,619.71	$0.00
				8240-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$122,732.70
				8240-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 29	$0.00	$350,619.71
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 29	$122,732.70	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 29	$350,619.71	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 29	$0.00	$122,732.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 29	$0.00	$350,619.71
							946,704.82	946,704.82
21/mar./2024	GE 000029	P00325	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 29	$122,732.70	$0.00
				8260-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 29	$350,619.71	$0.00
				8250-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 29	$0.00	$122,732.70
				8250-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 29	$0.00	$350,619.71
							473,352.41	473,352.41
21/mar./2024	GM 000031	P00329	Gasto Modificado	8220-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$6,358.00
				8220-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$4,088.00
				8230-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Enero	$6,358.00	$0.00
				8230-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$4,088.00	$0.00
				8220-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$10,446.00	$0.00
				8230-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$10,446.00
							20,892.00	20,892.00
21/mar./2024	GC 000030	P00330	Gasto Comprometido	8240-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$151,166.00	$0.00
				8220-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$151,166.00
							151,166.00	151,166.00
21/mar./2024	GM 000032	P00331	Gasto Modificado	8220-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$1,600.00
				8230-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$1,600.00	$0.00
				8220-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$1,600.00	$0.00
				8230-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$1,600.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,200.00	3,200.00
21/mar./2024	GD 000030	P00333	Gasto Devengado	8250-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 30	$151,166.00	$0.00
				8240-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 30	$0.00	$151,166.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 30	$151,166.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 30	$0.00	$151,166.00
							302,332.00	302,332.00
21/mar./2024	GE 000030	P00334	Gasto Ejercido	8260-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 30	$151,166.00	$0.00
				8250-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 30	$0.00	$151,166.00
							151,166.00	151,166.00
21/mar./2024	GC 000031	P00335	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$20,518.88	$0.00
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$186,107.36	$0.00
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$846.71	$0.00
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$9,540.38	$0.00
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$56,260.58	$0.00
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$1,152.46	$0.00
				8220-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$20,518.88
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$186,107.36
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$846.71
				8220-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$9,540.38
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$56,260.58
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$1,152.46
							274,426.37	274,426.37
21/mar./2024	GD 000031	P00336	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$20,518.88	$0.00
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$186,107.36	$0.00
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$846.71	$0.00
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 31	$9,540.38	$0.00
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 31	$56,260.58	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2024	GD 000031	P00336	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 31	$1,152.46	$0.00
				8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$20,518.88
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$186,107.36
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$846.71
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$9,540.38
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$56,260.58
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 31	$0.00	$1,152.46
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 31	$20,518.88	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 31	$186,107.36	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 31	$846.71	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 31	$9,540.38	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 31	$56,260.58	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 31	$1,152.46	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 31	$0.00	$20,518.88
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 31	$0.00	$186,107.36
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 31	$0.00	$846.71
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 31	$0.00	$9,540.38
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 31	$0.00	$56,260.58
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 31	$0.00	$1,152.46
							548,852.74	548,852.74
21/mar./2024	GE 000031	P00337	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 31	$20,518.88	$0.00
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 31	$186,107.36	$0.00
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 31	$846.71	$0.00
				8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 31	$9,540.38	$0.00
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 31	$56,260.58	$0.00
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 31	$1,152.46	$0.00
				8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$20,518.88
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$186,107.36
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$846.71
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$9,540.38
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$56,260.58
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 31	$0.00	$1,152.46

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							274,426.37	274,426.37
21/mar./2024	GC 000032	P00338	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$49,801.00	$0.00
				8240-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$32,816.26	$0.00
				8240-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$116,749.00	$0.00
				8240-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$90,572.17	$0.00
				8220-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$49,801.00
				8220-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$32,816.26
				8220-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$116,749.00
				8220-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$90,572.17
							289,938.43	289,938.43
21/mar./2024	GD 000032	P00339	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 32	$49,801.00	$0.00
				8250-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 32	$32,816.26	$0.00
				8250-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	$116,749.00	$0.00
				8250-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	$90,572.17	$0.00
				8240-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$49,801.00
				8240-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$32,816.26
				8240-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$116,749.00
				8240-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 32	$0.00	$90,572.17
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 32	$116,749.00	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 32	$90,572.17	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 32	$49,801.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 32	$32,816.26	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 32	$0.00	$116,749.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 32	$0.00	$90,572.17
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 32	$0.00	$49,801.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 32	$0.00	$32,816.26
							579,876.86	579,876.86
21/mar./2024	000000	I00093		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$6,200.00	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$2,496.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$527.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	S/C	$0.00	$1,892.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL		$0.00	$448.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$837.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,496.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/mar./2024	000000	I00093		8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,496.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,496.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,496.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,496.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,496.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
							22,289.00	22,289.00
22/mar./2024	GE 000032	P00340	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 32	$49,801.00	$0.00
				8260-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 32	$32,816.26	$0.00
				8260-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 32	$116,749.00	$0.00
				8260-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 32	$90,572.17	$0.00
				8250-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 32	$0.00	$49,801.00
				8250-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 32	$0.00	$32,816.26
				8250-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 32	$0.00	$116,749.00
				8250-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 32	$0.00	$90,572.17
							289,938.43	289,938.43

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2024	OC 000067	P00341	Orden de Compra	8240-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$8,070.12	$0.00
				8220-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$8,070.12
							8,070.12	8,070.12
22/mar./2024	CO 000126	P00342	Compra	8250-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$8,070.12	$0.00
				8240-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: , 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$8,070.12
				5131-312001	Gas	GD Compra : 126 Factura: , 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$8,070.12	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 126 Factura: , 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$8,070.12
							16,140.24	16,140.24
22/mar./2024	CO 000126	P00343	Cancelación Compra	8250-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 126 Factura: , 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	-$8,070.12	$0.00
				8240-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 126 Factura: , 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	-$8,070.12
				5131-312001	Gas	Cancelación GD Compra : 126 Factura: , 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	-$8,070.12	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	Cancelación GD Compra : 126 Factura: , 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	-$8,070.12
							-16,140.24	-16,140.24
22/mar./2024	OC 000067	P00344	Cancelación Orden de Compra	8240-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	-$8,070.12	$0.00
				8220-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	-$8,070.12
							-8,070.12	-8,070.12
22/mar./2024	OC 000068	P00345	Orden de Compra	8240-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010031 Impresion de letreros en base rigida de Corroplast	$1,113.88	$0.00
				8220-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010031 Impresion de letreros en base rigida de Corroplast	$0.00	$1,113.88
							1,113.88	1,113.88
22/mar./2024	OC 000069	P00346	Orden de Compra	8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00
				8220-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
22/mar./2024	CO 000127	P00347	Compra	8250-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 496E82D2-DDDE-4EBB-8185-7, 141 Abraham Hernandez Salgado	$1,113.88	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2024	CO 000127	P00347	Compra	8240-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 496E82D2-DDDE-4EBB-8185-7, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$1,113.88
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 127 Factura: 496E82D2-DDDE-4EBB-8185-7, 141 Abraham Hernandez Salgado	$1,113.88	$0.00
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GD Compra : 127 Factura: 496E82D2-DDDE-4EBB-8185-7, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$1,113.88
							2,227.76	2,227.76
22/mar./2024	OC 000070	P00348	Orden de Compra	8240-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010008 Impresion de Lona	$3,149.60	$0.00
				8220-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010008 Impresion de Lona	$0.00	$3,149.60
							3,149.60	3,149.60
22/mar./2024	CO 000128	P00349	Compra	8250-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: E9123C12-CF52-4876-A9A3-5, 141 Abraham Hernandez Salgado	$3,149.60	$0.00
				8240-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: E9123C12-CF52-4876-A9A3-5, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$3,149.60
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 128 Factura: E9123C12-CF52-4876-A9A3-5, 141 Abraham Hernandez Salgado	$3,149.60	$0.00
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GD Compra : 128 Factura: E9123C12-CF52-4876-A9A3-5, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$3,149.60
							6,299.20	6,299.20
22/mar./2024	CO 000129	P00350	Compra	8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 129 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 129 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
22/mar./2024	OC 000071	P00351	Orden de Compra	8240-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010008 Impresion de Lona	$5,088.65	$0.00
				8220-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010008 Impresion de Lona	$0.00	$5,088.65
							5,088.65	5,088.65
22/mar./2024	CO 000130	P00352	Compra	8250-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 3F8D99FD-68D1-447F-92E1-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$5,088.65	$0.00
				8240-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 3F8D99FD-68D1-447F-92E1-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$5,088.65
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 130 Factura: 3F8D99FD-68D1-447F-92E1-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$5,088.65	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2024	CO 000130	P00352	Compra	2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GD Compra : 130 Factura: 3F8D99FD-68D1-447F-92E1-1, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$5,088.65
							10,177.30	10,177.30
22/mar./2024	GM 000033	P00353	Gasto Modificado	8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$181,946.55
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$211,369.00
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$65,160.80
				8230-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	$181,946.55	$0.00
				8230-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$211,369.00	$0.00
				8230-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	$65,160.80	$0.00
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$458,476.35	$0.00
				8230-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$458,476.35
							916,952.70	916,952.70
22/mar./2024	GC 000033	P00354	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$244,722.00	$0.00
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$448,874.50	$0.00
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$9,601.85	$0.00
				8220-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$244,722.00
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$448,874.50
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$9,601.85
							703,198.35	703,198.35
22/mar./2024	PP 000061	P00355	Programacion de Pago	8260-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 61	$38.99	$0.00
				8250-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 61	$0.00	$38.99
							38.99	38.99
22/mar./2024	PP 000062	P00356	Programacion de Pago	8260-01-13-A06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 62	$813.77	$0.00
				8250-01-13-A06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 62	$0.00	$813.77
							813.77	813.77
22/mar./2024	GD 000033	P00357	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 33	$244,722.00	$0.00
				8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 33	$448,874.50	$0.00
				8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 33	$9,601.85	$0.00
				8240-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$244,722.00
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$448,874.50
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 33	$0.00	$9,601.85

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2024	GD 000033	P00357	Gasto Devengado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 33	$244,722.00	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 33	$448,874.50	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 33	$9,601.85	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 33	$0.00	$244,722.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 33	$0.00	$448,874.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 33	$0.00	$9,601.85
							1,406,396.70	1,406,396.70
22/mar./2024	GE 000033	P00358	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 33	$244,722.00	$0.00
				8260-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 33	$448,874.50	$0.00
				8260-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 33	$9,601.85	$0.00
				8250-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$244,722.00
				8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$448,874.50
				8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 33	$0.00	$9,601.85
							703,198.35	703,198.35
22/mar./2024	000000	I00094		1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$17,229,328.00	$0.00
				4223-01-9301	9301320-U006 Federal	S/C	$0.00	$17,229,328.00
				8120-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Movimiento Directo Automático	$17,229,328.00	$0.00
				8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,229,328.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$17,229,328.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,229,328.00
				8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Movimiento Directo Automático	$17,229,328.00	$0.00
				8150-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,229,328.00
							68,917,312.00	68,917,312.00
22/mar./2024	000000	I00095		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$7,288.04	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$1,093.04
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$2,108.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	S/C	$0.00	$1,892.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	S/C	$0.00	$448.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$1,135.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$109.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$434.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$69.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2024	000000	I00095		8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,093.04	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,093.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,093.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/mar./2024	000000	I00095		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,093.04
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,093.04	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,093.04
							28,945.16	28,945.16
25/mar./2024	CG 000011	C00068	Comprobación de Gasto	8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC David Gutierrez Montero	$97.00	$0.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC David Gutierrez Montero	$65.00	$0.00
				8220-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC David Gutierrez Montero	$0.00	$97.00
				8220-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC David Gutierrez Montero	$0.00	$65.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD David Gutierrez Montero, Folio: 131, Factura: 973657e6-e968-4cd1-ac66-dbb971bb6e2f	$97.00	$0.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD David Gutierrez Montero, Folio: 132, Factura: af50e106-cda5-4d35-919d-c9391510e186	$65.00	$0.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD David Gutierrez Montero, Folio: 131, Factura: 973657e6-e968-4cd1-ac66-dbb971bb6e2f	$0.00	$97.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD David Gutierrez Montero, Folio: 132, Factura: af50e106-cda5-4d35-919d-c9391510e186	$0.00	$65.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD David Gutierrez Montero, Folio: 131, Factura: 973657e6-e968-4cd1-ac66-dbb971bb6e2f	$97.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD David Gutierrez Montero, Folio: 132, Factura: af50e106-cda5-4d35-919d-c9391510e186	$65.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD David Gutierrez Montero, Folio: 132, Factura: af50e106-cda5-4d35-919d-c9391510e186	$0.00	$65.00
				2112-1-000150	Concesionaria Mexiquense	GD David Gutierrez Montero, Folio: 131, Factura: 973657e6-e968-4cd1-ac66-dbb971bb6e2f	$0.00	$97.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE David Gutierrez Montero	$97.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2024	CG 000011	C00068	Comprobación de Gasto	8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE David Gutierrez Montero	$65.00	$0.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE David Gutierrez Montero	$0.00	$97.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE David Gutierrez Montero	$0.00	$65.00
				8270-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$97.00	$0.00
				8270-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$65.00	$0.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$97.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$65.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$65.00	$0.00
				2112-1-000150	Concesionaria Mexiquense	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$97.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$162.00
							972.00	972.00
25/mar./2024	000000	E00216		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$50,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
25/mar./2024	000000	E00217		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,100,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$1,100,000.00
							1,100,000.00	1,100,000.00
25/mar./2024	000000	E00218		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,750,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$1,750,000.00
							1,750,000.00	1,750,000.00
25/mar./2024	PA 000032	C00069	Pago	8270-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 32	$38.99	$0.00
				8260-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 32	$0.00	$38.99
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 32	$2,240.70	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 32	$38.99	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 32	$0.00	$2,279.69
							2,318.68	2,318.68

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2024	PA 000033	C00070	Pago	8270-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 33	$1,079.00	$0.00
				8260-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 33	$0.00	$1,079.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 33	$1,079.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 33	$0.00	$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
25/mar./2024	PA 000034	C00071	Pago	8270-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 34	$1,079.00	$0.00
				8260-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 34	$0.00	$1,079.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 34	$1,079.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 34	$0.00	$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
25/mar./2024	PA 000035	C00072	Pago	8270-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 35	$1,079.00	$0.00
				8260-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 35	$0.00	$1,079.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 35	$1,079.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 35	$0.00	$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
25/mar./2024	PA 000036	C00073	Pago	8270-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 36	$1,079.00	$0.00
				8260-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 36	$0.00	$1,079.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 36	$1,079.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 36	$0.00	$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
25/mar./2024	PA 000037	C00074	Pago	8270-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 37	$1,079.00	$0.00
				8260-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 37	$0.00	$1,079.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 37	$1,079.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 37	$0.00	$1,079.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,158.00	2,158.00
25/mar./2024	PA 000038	C00075	Pago	8270-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 38	$1,079.00	$0.00
				8260-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 38	$0.00	$1,079.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 38	$1,079.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 38	$0.00	$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
25/mar./2024	PA 000039	C00076	Pago	8270-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 39	$1,079.00	$0.00
				8260-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 39	$0.00	$1,079.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 39	$1,079.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 39	$0.00	$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
25/mar./2024	PA 000040	C00077	Pago	8270-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 40	$1,079.00	$0.00
				8260-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 40	$0.00	$1,079.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 40	$1,079.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 40	$0.00	$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
25/mar./2024	PA 000041	C00078	Pago	8270-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 41	$1,079.00	$0.00
				8260-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 41	$0.00	$1,079.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 41	$1,079.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 41	$0.00	$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
25/mar./2024	PA 000042	C00079	Pago	8270-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 42	$1,079.00	$0.00
				8260-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 42	$0.00	$1,079.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2024	PA 000042	C00079	Pago	2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 42	$1,079.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 42	$0.00	$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
25/mar./2024	PA 000043	C00080	Pago	8270-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 43	$1,079.00	$0.00
				8260-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 43	$0.00	$1,079.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 43	$1,079.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 43	$0.00	$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
25/mar./2024	PA 000044	C00081	Pago	8270-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 44	$1,079.00	$0.00
				8260-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 44	$0.00	$1,079.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 44	$1,079.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 44	$0.00	$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
25/mar./2024	PA 000045	C00082	Pago	8270-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 45	$1,079.00	$0.00
				8260-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 45	$0.00	$1,079.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 45	$1,079.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 45	$0.00	$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
25/mar./2024	PA 000046	C00083	Pago	8270-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 46	$7,415.25	$0.00
				8260-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 46	$0.00	$7,415.25
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 46	$7,415.25	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 46	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
25/mar./2024	PA 000047	C00084	Pago	8270-01-13-A06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Juana Bravo Rosquero, Folio Pago: 47	$813.77	$0.00
				8260-01-13-A06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Juana Bravo Rosquero, Folio Pago: 47	$0.00	$813.77

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2024	PA 000047	C00084	Pago	2112-1-000174	Juana Bravo Rosquero	GP Juana Bravo Rosquero, Folio Pago: 47	$813.77	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Juana Bravo Rosquero, Folio Pago: 47	$0.00	$805.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$8.77
							1,627.54	1,627.54
25/mar./2024	PA 000048	C00085	Pago	8270-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 48	$21,406.00	$0.00
				8260-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 48	$0.00	$21,406.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 48	$21,406.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 48	$0.00	$21,406.00
							42,812.00	42,812.00
25/mar./2024	PA 000049	C00086	Pago	8270-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 49	$38,725.45	$0.00
				8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 49	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 49	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 49	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
25/mar./2024	PA 000050	C00087	Pago	8270-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 50	$5,196.80	$0.00
				8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 50	$0.00	$5,196.80
				2112-1-000078	Martha Silvia Vera Alvarez	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 50	$5,196.80	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 50	$0.00	$5,140.80
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 50	$0.00	$56.00
							10,393.60	10,393.60
25/mar./2024	PA 000051	C00088	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 51	$5,429.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 51	$0.00	$5,429.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 51	$5,429.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 51	$0.00	$5,429.00
							10,858.00	10,858.00
25/mar./2024	PP 000063	P00359	Programacion de Pago	8260-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 63	$1,113.88	$0.00
				8250-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 63	$0.00	$1,113.88
							1,113.88	1,113.88
25/mar./2024	PA 000052	C00089	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 52	$5,429.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2024	PA 000052	C00089	Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 52	$0.00	$5,429.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 52	$5,429.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 52	$0.00	$5,429.00
							10,858.00	10,858.00
25/mar./2024	PP 000064	P00360	Programacion de Pago	8260-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 64	$3,149.60	$0.00
				8250-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 64	$0.00	$3,149.60
							3,149.60	3,149.60
25/mar./2024	PP 000065	P00361	Programacion de Pago	8260-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 65	$5,088.65	$0.00
				8250-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 65	$0.00	$5,088.65
							5,088.65	5,088.65
25/mar./2024	PA 000053	C00090	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 53	$1,629.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 53	$0.00	$1,629.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 53	$1,629.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 53	$0.00	$1,629.00
							3,258.00	3,258.00
25/mar./2024	PA 000054	C00091	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 54	$1,086.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 54	$0.00	$1,086.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 54	$1,086.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 54	$0.00	$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
25/mar./2024	PA 000055	C00092	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 55	$543.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 55	$0.00	$543.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 55	$543.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 55	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00
25/mar./2024	PA 000056	C00093	Pago	8270-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Laura Gomez Sanchez, Folio Pago: 56	$5,521.60	$0.00
				8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Laura Gomez Sanchez, Folio Pago: 56	$0.00	$5,521.60
				2112-1-000202	Laura Gomez Sanchez	GP Laura Gomez Sanchez, Folio Pago: 56	$5,521.60	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Laura Gomez Sanchez, Folio Pago: 56	$0.00	$5,462.10

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2024	PA 000056	C00093	Pago	2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Laura Gomez Sanchez, Folio Pago: 56	$0.00	$59.50
							11,043.20	11,043.20
25/mar./2024	PA 000057	C00094	Pago	8270-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Esmeralda Lucero Magallanes Arroyo, Folio Pago: 57	$5,196.80	$0.00
				8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Esmeralda Lucero Magallanes Arroyo, Folio Pago: 57	$0.00	$5,196.80
				2112-1-000205	Esmeralda Lucero Magallanes Arroyo	GP Esmeralda Lucero Magallanes Arroyo, Folio Pago: 57	$5,196.80	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Esmeralda Lucero Magallanes Arroyo, Folio Pago: 57	$0.00	$5,140.80
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Esmeralda Lucero Magallanes Arroyo, Folio Pago: 57	$0.00	$56.00
							10,393.60	10,393.60
25/mar./2024	PA 000058	C00095	Pago	8270-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Brenda Katya Ortiz Arellano, Folio Pago: 58	$5,196.80	$0.00
				8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Brenda Katya Ortiz Arellano, Folio Pago: 58	$0.00	$5,196.80
				2112-1-000203	Brenda Katya Ortiz Arellano	GP Brenda Katya Ortiz Arellano, Folio Pago: 58	$5,196.80	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Brenda Katya Ortiz Arellano, Folio Pago: 58	$0.00	$5,140.80
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Brenda Katya Ortiz Arellano, Folio Pago: 58	$0.00	$56.00
							10,393.60	10,393.60
25/mar./2024	000000	I00096		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$9,843.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$4,743.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$3,405.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$327.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$1,302.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$66.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$4,743.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,743.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,743.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/mar./2024	000000	I00096		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,743.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$4,743.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,743.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
							39,174.00	39,174.00
26/mar./2024	000000	E00219		2112-1-000002	Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	S/C	$49,447.50	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$49,447.50
							49,447.50	49,447.50
26/mar./2024	PP 000066	P00362	Programacion de Pago	8260-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 66	$99,859.00	$0.00
				8260-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 66	$89,310.11	$0.00
				8250-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 66	$0.00	$99,859.00
				8250-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 66	$0.00	$89,310.11
							189,169.11	189,169.11
26/mar./2024	PP 000067	P00363	Programacion de Pago	8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 67	$16,820.00	$0.00
				8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 67	$0.00	$16,820.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,820.00	16,820.00
26/mar./2024	GM 000034	P00364	Gasto Modificado	8220-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$145.30
				8230-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Abril	$145.30	$0.00
				8220-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$145.30	$0.00
				8230-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$145.30
							290.60	290.60
26/mar./2024	OC 000072	P00365	Orden de Compra	8240-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$100,000.00	$0.00
				8240-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$98,000.00	$0.00
				8220-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$100,000.00
				8220-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$98,000.00
							198,000.00	198,000.00
26/mar./2024	CO 000133	P00366	Compra	8250-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: 72AB34CE-2E12-42C7-B254-F, 75 Ofelia del Angel del Angel	$100,000.00	$0.00
				8250-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: 72AB34CE-2E12-42C7-B254-F, 75 Ofelia del Angel del Angel	$98,000.00	$0.00
				8240-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: 72AB34CE-2E12-42C7-B254-F, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$100,000.00
				8240-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: 72AB34CE-2E12-42C7-B254-F, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$98,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 133 Factura: 72AB34CE-2E12-42C7-B254-F, 75 Ofelia del Angel del Angel	$98,000.00	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 133 Factura: 72AB34CE-2E12-42C7-B254-F, 75 Ofelia del Angel del Angel	$100,000.00	$0.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GD Compra : 133 Factura: 72AB34CE-2E12-42C7-B254-F, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$98,000.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GD Compra : 133 Factura: 72AB34CE-2E12-42C7-B254-F, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$100,000.00
							396,000.00	396,000.00
26/mar./2024	GM 000035	P00367	Gasto Modificado	8220-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$3,528.66	$0.00
				8220-02-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,528.66
				8230-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,528.66
				8230-02-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$3,528.66	$0.00
							7,057.32	7,057.32
26/mar./2024	GM 000036	P00368	Gasto Modificado	8220-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$806.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	GM 000036	P00368	Gasto Modificado	8220-02-05-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$806.00
				8230-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$806.00
				8230-02-05-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$806.00	$0.00
							1,612.00	1,612.00
26/mar./2024	OC 000073	P00369	Orden de Compra	8240-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$7,500.00	$0.00
				8240-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$7,500.00	$0.00
				8240-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$1,511.00	$0.00
				8240-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$1,512.00	$0.00
				8220-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$7,500.00
				8220-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$7,500.00
				8220-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,511.00
				8220-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,512.00
							18,023.00	18,023.00
26/mar./2024	CO 000135	P00370	Compra	8250-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 2EF8A949-101E-46E6-B376-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$7,500.00	$0.00
				8250-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 2EF8A949-101E-46E6-B376-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$1,511.00	$0.00
				8250-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 2EF8A949-101E-46E6-B376-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$7,500.00	$0.00
				8250-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 2EF8A949-101E-46E6-B376-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$1,512.00	$0.00
				8240-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 2EF8A949-101E-46E6-B376-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$7,500.00
				8240-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 2EF8A949-101E-46E6-B376-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$1,511.00
				8240-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 2EF8A949-101E-46E6-B376-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$7,500.00
				8240-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 2EF8A949-101E-46E6-B376-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$1,512.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 135 Factura: 2EF8A949-101E-46E6-B376-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$9,012.00	$0.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 135 Factura: 2EF8A949-101E-46E6-B376-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$9,011.00	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 135 Factura: 2EF8A949-101E-46E6-B376-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$9,012.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 135 Factura: 2EF8A949-101E-46E6-B376-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$9,011.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							36,046.00	36,046.00
26/mar./2024	OC 000074	P00371	Orden de Compra	8240-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$2,500.00	$0.00
				8240-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$2,500.00	$0.00
				8240-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$3,070.12	$0.00
				8220-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$2,500.00
				8220-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$2,500.00
				8220-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$3,070.12
							8,070.12	8,070.12
26/mar./2024	GM 000037	P00372	Gasto Modificado	8220-02-05-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$10,486.51	$0.00
				8220-02-05-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$987.36	$0.00
				8220-02-05-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$742.02	$0.00
				8220-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$65,038.80
				8220-02-05-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$800.00	$0.00
				8220-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$10,381.92	$0.00
				8220-02-05-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$4,401.20	$0.00
				8220-02-05-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$11,992.49	$0.00
				8220-02-05-A02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$350.25	$0.00
				8220-02-05-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$5,337.38	$0.00
				8220-02-05-D06-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$9,806.68	$0.00
				8220-02-05-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$5,418.58	$0.00
				8220-02-05-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,284.48	$0.00
				8220-02-05-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$3,049.93	$0.00
				8230-02-05-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,486.51
				8230-02-05-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$987.36
				8230-02-05-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$742.02
				8230-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$65,038.80	$0.00
				8230-02-05-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$800.00
				8230-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,381.92

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	GM 000037	P00372	Gasto Modificado	8230-02-05-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,401.20
				8230-02-05-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,992.49
				8230-02-05-A02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$350.25
				8230-02-05-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,337.38
				8230-02-05-D06-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,806.68
				8230-02-05-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,418.58
				8230-02-05-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,284.48
				8230-02-05-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,049.93
							130,077.60	130,077.60
26/mar./2024	CO 000136	P00373	Compra	8250-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 52BB75AB-EE52-4A85-9B47-2, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$2,500.00	$0.00
				8250-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 52BB75AB-EE52-4A85-9B47-2, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$3,070.12	$0.00
				8250-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 52BB75AB-EE52-4A85-9B47-2, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$2,500.00	$0.00
				8240-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 52BB75AB-EE52-4A85-9B47-2, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$2,500.00
				8240-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 52BB75AB-EE52-4A85-9B47-2, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$3,070.12
				8240-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 52BB75AB-EE52-4A85-9B47-2, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$2,500.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 136 Factura: 52BB75AB-EE52-4A85-9B47-2, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$2,500.00	$0.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 136 Factura: 52BB75AB-EE52-4A85-9B47-2, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$5,570.12	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 136 Factura: 52BB75AB-EE52-4A85-9B47-2, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$2,500.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 136 Factura: 52BB75AB-EE52-4A85-9B47-2, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$5,570.12
							16,140.24	16,140.24
26/mar./2024	000000	I00097		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,123.00	$0.00
				1123-0862	Rodolfo Damian Wenceslao	S/C	$0.00	$1,123.00
							1,123.00	1,123.00
26/mar./2024	CG 000012	D00022	Comprobación de Gasto	8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$130.00	$0.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$180.00	$0.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	CG 000012	D00022	Comprobación de Gasto	8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$130.00	$0.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$77.00	$0.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$81.00	$0.00
				8240-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$39.00	$0.00
				8220-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$130.00
				8220-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$180.00
				8220-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8220-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$130.00
				8220-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$77.00
				8220-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8220-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$81.00
				8220-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$39.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 134, Factura: GOMP 580561	$130.00	$0.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 137, Factura: FBHT3	$180.00	$0.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 138, Factura: 8D548C6B	$120.00	$0.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 139, Factura: GOMP 5806563	$130.00	$0.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 140, Factura: C56DAEE8	$77.00	$0.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 141, Factura: 14368-3892	$120.00	$0.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 142, Factura: 83D6AA3E	$81.00	$0.00
				8250-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 142, Factura: 83D6AA3E	$39.00	$0.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 134, Factura: GOMP 580561	$0.00	$130.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 137, Factura: FBHT3	$0.00	$180.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 138, Factura: 8D548C6B	$0.00	$120.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 139, Factura: GOMP 5806563	$0.00	$130.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 140, Factura: C56DAEE8	$0.00	$77.00
				8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 141, Factura: 14368-3892	$0.00	$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	CG 000012	D00022	Comprobación de Gasto	8240-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 142, Factura: 83D6AA3E	$0.00	$81.00
				8240-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 142, Factura: 83D6AA3E	$0.00	$39.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 134, Factura: GOMP 580561	$130.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 137, Factura: FBHT3	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 138, Factura: 8D548C6B	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 139, Factura: GOMP 5806563	$130.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 140, Factura: C56DAEE8	$77.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 141, Factura: 14368-3892	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 142, Factura: 83D6AA3E	$39.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 142, Factura: 83D6AA3E	$81.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 134, Factura: GOMP 580561	$0.00	$130.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 139, Factura: GOMP 5806563	$0.00	$130.00
				2112-1-000150	Concesionaria Mexiquense	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 140, Factura: C56DAEE8	$0.00	$77.00
				2112-1-000199	ABT3	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 137, Factura: FBHT3	$0.00	$180.00
				2112-1-000199	ABT3	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 142, Factura: 83D6AA3E	$0.00	$39.00
				2112-1-000199	ABT3	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 142, Factura: 83D6AA3E	$0.00	$81.00
				2112-1-000200	Restaurantes y Servicos Fronterizos	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 138, Factura: 8D548C6B	$0.00	$120.00
				2112-1-000200	Restaurantes y Servicos Fronterizos	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 141, Factura: 14368-3892	$0.00	$120.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$130.00	$0.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$180.00	$0.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$130.00	$0.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$77.00	$0.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$81.00	$0.00
				8260-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$39.00	$0.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$130.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	CG 000012	D00022	Comprobación de Gasto	8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$180.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$130.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$77.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8250-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$81.00
				8250-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$39.00
				8270-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo 2023, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3	$130.00	$0.00
				8270-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo 2023, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3	$180.00	$0.00
				8270-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo 2023, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3	$120.00	$0.00
				8270-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo 2023, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3	$130.00	$0.00
				8270-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo 2023, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3	$77.00	$0.00
				8270-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo 2023, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3	$120.00	$0.00
				8270-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo 2023, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3	$81.00	$0.00
				8270-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo 2023, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3	$39.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	CG 000012	D00022	Comprobación de Gasto	8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo 2023, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$130.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo 2023, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$180.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo 2023, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$120.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo 2023, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$130.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo 2023, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$77.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo 2023, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$120.00
				8260-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo 2023, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$81.00
				8260-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo 2023, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$39.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo 2023, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3	$260.00	$0.00
				2112-1-000150	Concesionaria Mexiquense	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo 2023, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3	$77.00	$0.00
				2112-1-000199	ABT3	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo 2023, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3	$39.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	CG 000012	D00022	Comprobación de Gasto	2112-1-000199	ABT3	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo 2023, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3	$261.00	$0.00
				2112-1-000200	Restaurantes y Servicos Fronterizos	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo 2023, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3	$240.00	$0.00
				1123-0862	Rodolfo Damian Wenceslao	GP Gatos anticipados de viaticos a favor de Rodolfo Damian Wenceslao para atender el traslado de personal de rectoria a la Ciudad de Mexico y Pachiuca Hgo. correspondiente al mes de Marzo 2023, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$877.00
							5,262.00	5,262.00
26/mar./2024	CG 000013	C00102	Comprobación de Gasto	8240-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$130.00	$0.00
				8240-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$258.00	$0.00
				8240-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$140.00	$0.00
				8220-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$130.00
				8220-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$258.00
				8220-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$140.00
				8250-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 143, Factura: GOMP 5802727	$130.00	$0.00
				8250-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 144, Factura: GOMP 5802735	$258.00	$0.00
				8250-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 145, Factura: S/F	$140.00	$0.00
				8240-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 143, Factura: GOMP 5802727	$0.00	$130.00
				8240-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 144, Factura: GOMP 5802735	$0.00	$258.00
				8240-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 145, Factura: S/F	$0.00	$140.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 143, Factura: GOMP 5802727	$130.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 144, Factura: GOMP 5802735	$258.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 145, Factura: S/F	$140.00	$0.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 145, Factura: S/F	$0.00	$140.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 143, Factura: GOMP 5802727	$0.00	$130.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Jorge Cerón Saldivar, Folio: 144, Factura: GOMP 5802735	$0.00	$258.00
				8260-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$130.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	CG 000013	C00102	Comprobación de Gasto	8260-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$258.00	$0.00
				8260-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$140.00	$0.00
				8250-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$130.00
				8250-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$258.00
				8250-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jorge Cerón Saldivar	$0.00	$140.00
				8270-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8270-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$258.00	$0.00
				8270-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				8260-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				8260-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$258.00
				8260-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$388.00	$0.00
				2119-03-0855	Jorge Cerón Saldivar	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$528.00
							3,168.00	3,168.00
26/mar./2024	OC 000075	P00374	Orden de Compra	8240-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$10,381.92	$0.00
				8240-02-05-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$11,992.49	$0.00
				8240-02-05-A02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$350.25	$0.00
				8240-02-05-D06-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$9,806.68	$0.00
				8240-02-05-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$5,337.38	$0.00
				8240-02-05-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$4,401.20	$0.00
				8240-02-05-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$10,486.51	$0.00
				8240-02-05-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$987.36	$0.00
				8240-02-05-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$742.02	$0.00
				8240-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$6,093.11	$0.00
				8240-02-05-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,284.48	$0.00
				8240-02-05-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$800.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	OC 000075	P00374	Orden de Compra	8240-02-05-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$5,418.58	$0.00
				8240-02-05-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$3,049.93	$0.00
				8220-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$10,381.92
				8220-02-05-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$11,992.49
				8220-02-05-A02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$350.25
				8220-02-05-D06-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$9,806.68
				8220-02-05-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$5,337.38
				8220-02-05-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$4,401.20
				8220-02-05-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$10,486.51
				8220-02-05-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$987.36
				8220-02-05-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$742.02
				8220-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$6,093.11
				8220-02-05-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,284.48
				8220-02-05-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$800.00
				8220-02-05-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$5,418.58
				8220-02-05-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$3,049.93
							71,131.91	71,131.91
26/mar./2024	GM 000038	P00375	Gasto Modificado	8220-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$42.00
				8230-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$42.00	$0.00
				8220-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$42.00	$0.00
				8230-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$42.00
							84.00	84.00
26/mar./2024	CO 000146	P00376	Compra	8250-02-05-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 39693EFE-569D-4FD9-8881-C, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$10,486.51	$0.00
				8250-02-05-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 39693EFE-569D-4FD9-8881-C, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$987.36	$0.00
				8250-02-05-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 39693EFE-569D-4FD9-8881-C, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$742.02	$0.00
				8250-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 39693EFE-569D-4FD9-8881-C, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$6,093.11	$0.00
				8250-02-05-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 39693EFE-569D-4FD9-8881-C, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$800.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	CO 000146	P00376	Compra	8250-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 39693EFE-569D-4FD9-8881-C, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$10,381.92	$0.00
				8250-02-05-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 39693EFE-569D-4FD9-8881-C, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$4,401.20	$0.00
				8250-02-05-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 39693EFE-569D-4FD9-8881-C, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$11,992.49	$0.00
				8250-02-05-A02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 39693EFE-569D-4FD9-8881-C, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$350.25	$0.00
				8250-02-05-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 39693EFE-569D-4FD9-8881-C, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$5,337.38	$0.00
				8250-02-05-D06-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 39693EFE-569D-4FD9-8881-C, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$9,806.68	$0.00
				8250-02-05-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 39693EFE-569D-4FD9-8881-C, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$5,418.58	$0.00
				8250-02-05-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 39693EFE-569D-4FD9-8881-C, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,284.48	$0.00
				8250-02-05-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 39693EFE-569D-4FD9-8881-C, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$3,049.93	$0.00
				8240-02-05-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 39693EFE-569D-4FD9-8881-C, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$10,486.51
				8240-02-05-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 39693EFE-569D-4FD9-8881-C, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$987.36
				8240-02-05-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 39693EFE-569D-4FD9-8881-C, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$742.02
				8240-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 39693EFE-569D-4FD9-8881-C, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$6,093.11
				8240-02-05-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 39693EFE-569D-4FD9-8881-C, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$800.00
				8240-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 39693EFE-569D-4FD9-8881-C, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$10,381.92
				8240-02-05-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 39693EFE-569D-4FD9-8881-C, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$4,401.20
				8240-02-05-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 39693EFE-569D-4FD9-8881-C, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$11,992.49
				8240-02-05-A02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 39693EFE-569D-4FD9-8881-C, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$350.25
				8240-02-05-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 39693EFE-569D-4FD9-8881-C, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$5,337.38
				8240-02-05-D06-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 39693EFE-569D-4FD9-8881-C, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$9,806.68
				8240-02-05-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 39693EFE-569D-4FD9-8881-C, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$5,418.58
				8240-02-05-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 39693EFE-569D-4FD9-8881-C, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,284.48
				8240-02-05-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 39693EFE-569D-4FD9-8881-C, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$3,049.93
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 146 Factura: 39693EFE-569D-4FD9-8881-C, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$71,131.91	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 146 Factura: 39693EFE-569D-4FD9-8881-C, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$71,131.91
							142,263.82	142,263.82
26/mar./2024	000000	D00023		8270-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	S/C	$42.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	000000	D00023		2117-01-04	ISR por gastos no deducibles	S/C	$0.00	$42.00
				8240-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8220-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8250-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8240-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				5139-392001	Pago de ISR	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				2112-1-392001	Pago de ISR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8260-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8250-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8260-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				2112-1-392001	Pago de ISR	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
							252.00	252.00
26/mar./2024	000000	D00024		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$0.05	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.05
							0.05	0.05
26/mar./2024	000000	I00099		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.07	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.07
							0.07	0.07
26/mar./2024	000000	I00100		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.46	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.46
							0.46	0.46
26/mar./2024	OC 000076	P00377	Orden de Compra	8240-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$458.54	$0.00
				8220-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$458.54
							458.54	458.54
26/mar./2024	CO 000147	P00378	Compra	8250-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: CC7F1AAD-91DF-4C40-8565-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$458.54	$0.00
				8240-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: CC7F1AAD-91DF-4C40-8565-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$458.54
				5131-312001	Gas	GD Compra : 147 Factura: CC7F1AAD-91DF-4C40-8565-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$458.54	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 147 Factura: CC7F1AAD-91DF-4C40-8565-1, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$458.54
							917.08	917.08

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	000000	D00025		8270-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$13.92	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$13.92
				8240-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13.92	$0.00
				8220-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.92
				8250-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13.92	$0.00
				8240-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.92
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$13.92	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.92
				8260-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$13.92	$0.00
				8250-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.92
				8260-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.92
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$13.92	$0.00
							83.52	83.52
26/mar./2024	000000	I00101		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$2,240.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$1,054.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$1,186.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00
							5,402.00	5,402.00
26/mar./2024	000000	I00102		4173-2-14	Copia fotostática	S/C	$0.00	$484.00
				4173-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	S/C	$0.00	$157.00
				4173-1-10	Constancia escolar	S/C	$0.00	$3,136.00
				4173-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	S/C	$0.00	$585.00
				4173-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	S/C	$0.00	$539.00
				4173-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	S/C	$0.00	$78.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$4,979.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	000000	I00102		8120-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				8120-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$3,136.00	$0.00
				8120-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8120-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				8120-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,136.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				8140-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,136.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,136.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$484.00	$0.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$157.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	000000	I00102		8140-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$3,136.00	$0.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				8140-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484.00
				8150-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,136.00
				8150-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8150-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				8150-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
							19,916.00	19,916.00
26/mar./2024	000000	I00103		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$385.38	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$89.18
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$232.84
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$28.78
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$34.58
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$89.18	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$232.84	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$28.78	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$34.58	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.18
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.84
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.78
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$89.18	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$232.84	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$28.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$34.58	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.78

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	000000	I00103		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.58
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$89.18	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$232.84	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$28.78	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$34.58	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.18
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.84
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.78
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.58
							1,541.52	1,541.52
26/mar./2024	PP 000068	P00379	Programacion de Pago	8260-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 68	$100,000.00	$0.00
				8260-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 68	$98,000.00	$0.00
				8250-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 68	$0.00	$100,000.00
				8250-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 68	$0.00	$98,000.00
							198,000.00	198,000.00
26/mar./2024	PP 000069	P00380	Programacion de Pago	8260-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 69	$7,500.00	$0.00
				8260-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 69	$7,500.00	$0.00
				8260-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 69	$1,511.00	$0.00
				8260-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 69	$1,512.00	$0.00
				8250-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 69	$0.00	$7,500.00
				8250-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 69	$0.00	$7,500.00
				8250-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 69	$0.00	$1,511.00
				8250-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 69	$0.00	$1,512.00
							18,023.00	18,023.00
26/mar./2024	PP 000070	P00381	Programacion de Pago	8260-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 70	$2,500.00	$0.00
				8260-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 70	$2,500.00	$0.00
				8260-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 70	$3,070.12	$0.00
				8250-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 70	$0.00	$2,500.00
				8250-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 70	$0.00	$2,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	PP 000070	P00381	Programacion de Pago	8250-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 70	$0.00	$3,070.12
							8,070.12	8,070.12
26/mar./2024	PP 000071	P00382	Programacion de Pago	8260-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 71	$10,381.92	$0.00
				8260-02-05-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 71	$11,992.49	$0.00
				8260-02-05-A02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 71	$350.25	$0.00
				8260-02-05-D06-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 71	$9,806.68	$0.00
				8260-02-05-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 71	$5,337.38	$0.00
				8260-02-05-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 71	$4,401.20	$0.00
				8260-02-05-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 71	$10,486.51	$0.00
				8260-02-05-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 71	$987.36	$0.00
				8260-02-05-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 71	$742.02	$0.00
				8260-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 71	$6,093.11	$0.00
				8260-02-05-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 71	$1,284.48	$0.00
				8260-02-05-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 71	$800.00	$0.00
				8260-02-05-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 71	$5,418.58	$0.00
				8260-02-05-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 71	$3,049.93	$0.00
				8250-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 71	$0.00	$10,381.92
				8250-02-05-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 71	$0.00	$11,992.49
				8250-02-05-A02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 71	$0.00	$350.25
				8250-02-05-D06-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 71	$0.00	$9,806.68
				8250-02-05-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 71	$0.00	$5,337.38
				8250-02-05-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 71	$0.00	$4,401.20
				8250-02-05-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 71	$0.00	$10,486.51
				8250-02-05-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 71	$0.00	$987.36
				8250-02-05-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 71	$0.00	$742.02
				8250-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 71	$0.00	$6,093.11
				8250-02-05-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 71	$0.00	$1,284.48

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	PP 000071	P00382	Programacion de Pago	8250-02-05-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 71	$0.00	$800.00
				8250-02-05-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 71	$0.00	$5,418.58
				8250-02-05-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 71	$0.00	$3,049.93
							71,131.91	71,131.91
26/mar./2024	PP 000072	P00383	Programacion de Pago	8260-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 72	$458.54	$0.00
				8250-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 72	$0.00	$458.54
							458.54	458.54
26/mar./2024	PP 000069	P00384	Cancelación Programacion de Pago	8260-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GE Compra : 135, Pago Programado: 69	-$7,500.00	$0.00
				8260-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GE Compra : 135, Pago Programado: 69	-$7,500.00	$0.00
				8260-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GE Compra : 135, Pago Programado: 69	-$1,511.00	$0.00
				8260-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GE Compra : 135, Pago Programado: 69	-$1,512.00	$0.00
				8250-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GE Compra : 135, Pago Programado: 69	$0.00	-$7,500.00
				8250-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GE Compra : 135, Pago Programado: 69	$0.00	-$7,500.00
				8250-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GE Compra : 135, Pago Programado: 69	$0.00	-$1,511.00
				8250-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GE Compra : 135, Pago Programado: 69	$0.00	-$1,512.00
							-18,023.00	-18,023.00
26/mar./2024	CO 000135	P00385	Cancelación Compra	8250-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 135 Factura: 2EF8A949-101E-46E6-B376-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	-$7,500.00	$0.00
				8250-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 135 Factura: 2EF8A949-101E-46E6-B376-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	-$1,511.00	$0.00
				8250-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 135 Factura: 2EF8A949-101E-46E6-B376-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	-$7,500.00	$0.00
				8250-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 135 Factura: 2EF8A949-101E-46E6-B376-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	-$1,512.00	$0.00
				8240-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 135 Factura: 2EF8A949-101E-46E6-B376-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	-$7,500.00
				8240-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 135 Factura: 2EF8A949-101E-46E6-B376-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	-$1,511.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	CO 000135	P00385	Cancelación Compra	8240-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 135 Factura: 2EF8A949-101E-46E6-B376-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	-$7,500.00
				8240-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 135 Factura: 2EF8A949-101E-46E6-B376-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	-$1,512.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Cancelación GD Compra : 135 Factura: 2EF8A949-101E-46E6-B376-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	-$9,012.00	$0.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Cancelación GD Compra : 135 Factura: 2EF8A949-101E-46E6-B376-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	-$9,011.00	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	Cancelación GD Compra : 135 Factura: 2EF8A949-101E-46E6-B376-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	-$9,012.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	Cancelación GD Compra : 135 Factura: 2EF8A949-101E-46E6-B376-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	-$9,011.00
							-36,046.00	-36,046.00
26/mar./2024	OC 000073	P00386	Cancelación Orden de Compra	8240-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	-$7,500.00	$0.00
				8240-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	-$7,500.00	$0.00
				8240-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	-$1,511.00	$0.00
				8240-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	-$1,512.00	$0.00
				8220-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	-$7,500.00
				8220-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	-$7,500.00
				8220-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	-$1,511.00
				8220-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	-$1,512.00
							-18,023.00	-18,023.00
26/mar./2024	OC 000077	P00387	Orden de Compra	8240-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$18,023.00	$0.00
				8220-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$18,023.00
							18,023.00	18,023.00
26/mar./2024	CO 000148	P00388	Compra	8250-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 2EF8A949-101E-46E6-B376, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$18,023.00	$0.00
				8240-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 2EF8A949-101E-46E6-B376, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$18,023.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 148 Factura: 2EF8A949-101E-46E6-B376, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$18,023.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/mar./2024	CO 000148	P00388	Compra	2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 148 Factura: 2EF8A949-101E-46E6-B376, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$18,023.00
							36,046.00	36,046.00
27/mar./2024	GP 000021	C00096	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	$1,030,181.63	$0.00
				8270-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	$1,051,946.74	$0.00
				8270-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 21	$7,478.32	$0.00
				8270-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 21	$30,265.07	$0.00
				8270-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 21	$9,100.00	$0.00
				8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$1,030,181.63
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$1,051,946.74
				8260-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$7,478.32
				8260-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$30,265.07
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 21	$0.00	$9,100.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 21	$0.00	$1,462,389.74
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 21	$0.00	$229,162.21
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 21	$0.00	$124,789.35
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 21	$0.00	$91,682.04
				2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	GP Folio: 21	$0.00	$758.23
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 21	$0.00	$1,857.60
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 21	$0.00	$2,644.88
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 21	$0.00	$100,183.06
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 21	$0.00	$95,031.82
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 21	$0.00	$20,916.09
				1129-02	Subsidio al Empleo	GP Folio: 21	$0.00	-$443.26
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 21	$1,051,946.74	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 21	$1,030,181.63	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 21	$30,265.07	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 21	$7,478.32	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 21	$9,100.00	$0.00
							4,257,943.52	4,257,943.52
27/mar./2024	GP 000022	C00097	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 22	$19,886.22	$0.00
				8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 22	$0.00	$19,886.22
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 22	$0.00	$14,650.00
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 22	$0.00	$3,505.89
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 22	$0.00	$997.48
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 22	$0.00	$732.85

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2024	GP 000022	C00097	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 22	$19,886.22	$0.00
							39,772.44	39,772.44
27/mar./2024	000000	E00220		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$1,857.60	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$1,857.60
							1,857.60	1,857.60
27/mar./2024	000000	E00221		2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	S/C	$758.23	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$758.23
							758.23	758.23
27/mar./2024	000000	E00222		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$2,644.88	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,644.88
							2,644.88	2,644.88
27/mar./2024	GP 000023	C00098	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 23	$122,732.70	$0.00
				8270-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 23	$350,619.71	$0.00
				8260-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 23	$0.00	$122,732.70
				8260-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 23	$0.00	$350,619.71
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 23	$350,619.71	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 23	$122,732.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 23	$0.00	$350,619.71
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 23	$0.00	$122,732.70
							946,704.82	946,704.82
27/mar./2024	GP 000023	C00099	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	-$122,732.70	$0.00
				8270-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	-$350,619.71	$0.00
				8260-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	$0.00	-$122,732.70
				8260-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 23	$0.00	-$350,619.71
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 23	$0.00	-$350,619.71
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 23	$0.00	-$122,732.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 23	-$350,619.71	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 23	-$122,732.70	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-946,704.82	-946,704.82
27/mar./2024	GP 000024	C00100	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 24	$127,633.00	$0.00
				8270-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 24	$111,353.57	$0.00
				8270-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 24	$1,199.67	$0.00
				8270-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 24	$127,633.00	$0.00
				8270-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 24	$110,154.34	$0.00
				8270-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 24	$1,600.31	$0.00
				8270-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 24	$122,732.70	$0.00
				8270-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 24	$350,619.71	$0.00
				8260-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 24	$0.00	$127,633.00
				8260-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 24	$0.00	$111,353.57
				8260-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 24	$0.00	$1,199.67
				8260-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 24	$0.00	$127,633.00
				8260-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 24	$0.00	$110,154.34
				8260-01-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 24	$0.00	$1,600.31
				8260-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 24	$0.00	$122,732.70
				8260-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 24	$0.00	$350,619.71
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 24	$0.00	$812,041.51
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 24	$0.00	$990.72
				2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	GP Folio: 24	$0.00	$404.39
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 24	$0.00	$587.75
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 24	$0.00	$138,901.93
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 24	$574,927.60	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 24	$377,998.70	$0.00
							1,905,852.60	1,905,852.60
27/mar./2024	GP 000025	C00101	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 25	$4,900.30	$0.00
				8260-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 25	$0.00	$4,900.30
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 25	$0.00	$3,875.43
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 25	$0.00	$1,024.87
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 25	$4,900.30	$0.00
							9,800.60	9,800.60
27/mar./2024	000000	E00223		2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	S/C	$404.39	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$404.39
							404.39	404.39
27/mar./2024	000000	E00224		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$990.72	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2024	000000	E00224		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$990.72
							990.72	990.72
27/mar./2024	000000	E00225		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$587.75	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$587.75
							587.75	587.75
27/mar./2024	PP 000073	P00389	Programacion de Pago	8260-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 73	$18,023.00	$0.00
				8250-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 73	$0.00	$18,023.00
							18,023.00	18,023.00
27/mar./2024	GM 000039	P00390	Gasto Modificado	8220-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$1,600.00
				8220-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$4,867.38
				8220-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$32,500.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$368.00
				8220-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$240,000.00
				8220-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$8,888.00
				8220-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$80,000.00
				8220-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$6,954.55
				8220-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$6,954.55
				8220-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$6,954.55
				8220-03-23-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$216.00
				8230-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$1,600.00	$0.00
				8230-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Enero	$4,867.38	$0.00
				8230-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$32,500.00	$0.00
				8230-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$368.00	$0.00
				8230-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Enero	$240,000.00	$0.00
				8230-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$8,888.00	$0.00
				8230-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$80,000.00	$0.00
				8230-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Enero	$6,954.55	$0.00
				8230-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$6,954.55	$0.00
				8230-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$6,954.55	$0.00
				8230-03-23-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$216.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2024	GM 000039	P00390	Gasto Modificado	8220-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$1,600.00	$0.00
				8220-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	$37,367.38	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$368.00	$0.00
				8220-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Abril	$240,000.00	$0.00
				8220-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Abril	$8,888.00	$0.00
				8220-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$80,000.00	$0.00
				8220-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Abril	$20,863.65	$0.00
				8220-03-23-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Junio	$216.00	$0.00
				8230-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$1,600.00
				8230-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$37,367.38
				8230-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$368.00
				8230-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$240,000.00
				8230-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$8,888.00
				8230-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$80,000.00
				8230-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$20,863.65
				8230-03-23-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$216.00
							778,606.06	778,606.06
27/mar./2024	GM 000040	P00391	Gasto Modificado	8220-02-01-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$1,700.00
				8220-02-02-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$18,049.00
				8220-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$10,500.00
				8220-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$10,500.00
				8220-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$10,500.00
				8220-02-05-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$3,000.00
				8220-02-05-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$5,000.00
				8220-02-05-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$2,500.00
				8220-02-05-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$5,000.00
				8220-02-05-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$1,000.00
				8220-02-05-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$2,500.00
				8220-02-05-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$2,000.00
				8220-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$74,197.83
				8220-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$3,868.09
				8220-02-05-R01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$5,000.00
				8220-02-05-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$2,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2024	GM 000040	P00391	Gasto Modificado	8220-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$2,500.00
				8220-02-05-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$2,500.00
				8220-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$584.75
				8220-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$584.75
				8220-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$584.75
				8220-02-04-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$300.00
				8220-02-04-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$300.00
				8220-02-04-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$300.00
				8220-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$8,147.87
				8220-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$9,841.02
				8220-02-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$15,146.04
				8220-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$1,051.52
				8220-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$5,000.00
				8220-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$5,000.00
				8220-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$200.00
				8220-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$250.00
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$34,356.33
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$155,909.98
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$18,007.34
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$1,600.31
				8220-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$13,902.87
				8220-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$15,245.91
				8220-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$14,950.93
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$38,086.92
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$40,303.81
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$39,500.22
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$16,443.92
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$17,102.20
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$16,825.50
				8220-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$44,650.30
				8220-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$46,565.00
				8220-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$26,176.83
				8220-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$16,062.92
				8220-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$16,828.80
				8220-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$16,984.74
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$33,796.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2024	GM 000040	P00391	Gasto Modificado	8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$39,717.50
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$39,118.80
				8220-01-12-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$6,952.00
				8220-01-15-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$2,500.00
				8220-01-15-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$2,500.00
				8220-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$14,942.00
				8220-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$15,000.00
				8220-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$15,000.00
				8220-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$2,500.00
				8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$10,000.00
				8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$10,000.00
				8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$10,000.00
				8220-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$2,500.00
				8220-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$7,500.00
				8220-01-14-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$8,287.00
				8220-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$17,500.00
				8220-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$16,179.80
				8220-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$7,500.00
				8220-01-15-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$2,000.00
				8220-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$13,549.54
				8220-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$5,133.89
				8220-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$5,133.89
				8220-01-12-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$32,500.00
				8220-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$2,750.00
				8220-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$5,000.00
				8220-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$5,000.00
				8220-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$5,000.00
				8220-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Enero	$0.00	$1,376.70
				8220-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$1,590.00
				8220-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$2,000.00
				8220-01-11-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$0.00	$200.00
				8220-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$333.05
				8220-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$0.00	$10,973.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2024	GM 000040	P00391	Gasto Modificado	8230-02-01-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$1,700.00	$0.00
				8230-02-02-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$18,049.00	$0.00
				8230-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Enero	$10,500.00	$0.00
				8230-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$10,500.00	$0.00
				8230-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$10,500.00	$0.00
				8230-02-05-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$3,000.00	$0.00
				8230-02-05-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$5,000.00	$0.00
				8230-02-05-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$2,500.00	$0.00
				8230-02-05-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$5,000.00	$0.00
				8230-02-05-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$1,000.00	$0.00
				8230-02-05-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$2,500.00	$0.00
				8230-02-05-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$2,000.00	$0.00
				8230-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Enero	$74,197.83	$0.00
				8230-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$3,868.09	$0.00
				8230-02-05-R01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$5,000.00	$0.00
				8230-02-05-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$2,500.00	$0.00
				8230-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$2,500.00	$0.00
				8230-02-05-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$2,500.00	$0.00
				8230-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Enero	$584.75	$0.00
				8230-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$584.75	$0.00
				8230-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$584.75	$0.00
				8230-02-04-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Enero	$300.00	$0.00
				8230-02-04-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$300.00	$0.00
				8230-02-04-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$300.00	$0.00
				8230-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$8,147.87	$0.00
				8230-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$9,841.02	$0.00
				8230-02-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$15,146.04	$0.00
				8230-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$1,051.52	$0.00
				8230-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$5,000.00	$0.00
				8230-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$5,000.00	$0.00
				8230-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$200.00	$0.00
				8230-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$250.00	$0.00
				8230-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Enero	$34,356.33	$0.00
				8230-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$155,909.98	$0.00
				8230-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$18,007.34	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2024	GM 000040	P00391	Gasto Modificado	8230-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$1,600.31	$0.00
				8230-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Enero	$13,902.87	$0.00
				8230-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$15,245.91	$0.00
				8230-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$14,950.93	$0.00
				8230-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	$38,086.92	$0.00
				8230-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$40,303.81	$0.00
				8230-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$39,500.22	$0.00
				8230-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Enero	$16,443.92	$0.00
				8230-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$17,102.20	$0.00
				8230-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$16,825.50	$0.00
				8230-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Enero	$44,650.30	$0.00
				8230-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$46,565.00	$0.00
				8230-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$26,176.83	$0.00
				8230-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Enero	$16,062.92	$0.00
				8230-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$16,828.80	$0.00
				8230-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$16,984.74	$0.00
				8230-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Enero	$33,796.50	$0.00
				8230-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$39,717.50	$0.00
				8230-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$39,118.80	$0.00
				8230-01-12-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$6,952.00	$0.00
				8230-01-15-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$2,500.00	$0.00
				8230-01-15-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$2,500.00	$0.00
				8230-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Enero	$14,942.00	$0.00
				8230-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$15,000.00	$0.00
				8230-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$15,000.00	$0.00
				8230-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$2,500.00	$0.00
				8230-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Enero	$10,000.00	$0.00
				8230-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$10,000.00	$0.00
				8230-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$10,000.00	$0.00
				8230-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$2,500.00	$0.00
				8230-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$7,500.00	$0.00
				8230-01-14-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Enero	$8,287.00	$0.00
				8230-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$17,500.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2024	GM 000040	P00391	Gasto Modificado	8230-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$16,179.80	$0.00
				8230-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$7,500.00	$0.00
				8230-01-15-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$2,000.00	$0.00
				8230-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Enero	$13,549.54	$0.00
				8230-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$5,133.89	$0.00
				8230-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$5,133.89	$0.00
				8230-01-12-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$32,500.00	$0.00
				8230-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$2,750.00	$0.00
				8230-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$5,000.00	$0.00
				8230-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$5,000.00	$0.00
				8230-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$5,000.00	$0.00
				8230-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Enero	$1,376.70	$0.00
				8230-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$1,590.00	$0.00
				8230-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$2,000.00	$0.00
				8230-01-11-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Marzo	$200.00	$0.00
				8230-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$333.05	$0.00
				8230-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Febrero	$10,973.00	$0.00
				8220-02-01-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado Abril	$1,700.00	$0.00
				8220-02-02-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado Abril	$18,049.00	$0.00
				8220-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Abril	$31,500.00	$0.00
				8220-02-05-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$3,000.00	$0.00
				8220-02-05-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Abril	$5,000.00	$0.00
				8220-02-05-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Abril	$7,500.00	$0.00
				8220-02-05-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	$3,500.00	$0.00
				8220-02-05-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2,000.00	$0.00
				8220-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$78,065.92	$0.00
				8220-02-05-R01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$5,000.00	$0.00
				8220-02-05-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2,500.00	$0.00
				8220-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2,500.00	$0.00
				8220-02-05-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2,500.00	$0.00
				8220-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,754.25	$0.00
				8220-02-04-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Abril	$900.00	$0.00
				8220-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$8,147.87	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2024	GM 000040	P00391	Gasto Modificado	8220-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$9,841.02	$0.00
				8220-02-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$15,146.04	$0.00
				8220-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	$1,051.52	$0.00
				8220-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$10,000.00	$0.00
				8220-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$200.00	$0.00
				8220-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$250.00	$0.00
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$208,273.65	$0.00
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	$1,600.31	$0.00
				8220-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Abril	$44,099.71	$0.00
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	$117,890.95	$0.00
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	$50,371.62	$0.00
				8220-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	$117,392.13	$0.00
				8220-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	$49,876.46	$0.00
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$112,632.80	$0.00
				8220-01-12-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado Abril	$6,952.00	$0.00
				8220-01-15-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2,500.00	$0.00
				8220-01-15-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2,500.00	$0.00
				8220-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$44,942.00	$0.00
				8220-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2,500.00	$0.00
				8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$30,000.00	$0.00
				8220-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$10,000.00	$0.00
				8220-01-14-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Abril	$8,287.00	$0.00
				8220-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$17,500.00	$0.00
				8220-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$23,679.80	$0.00
				8220-01-15-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2,000.00	$0.00
				8220-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	$23,817.32	$0.00
				8220-01-12-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$32,500.00	$0.00
				8220-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2,750.00	$0.00
				8220-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$10,000.00	$0.00
				8220-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Abril	$5,000.00	$0.00
				8220-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$4,966.70	$0.00
				8220-01-11-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$200.00	$0.00
				8220-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Abril	$333.05	$0.00
				8220-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$10,973.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2024	GM 000040	P00391	Gasto Modificado	8230-02-01-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$1,700.00
				8230-02-02-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$18,049.00
				8230-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$31,500.00
				8230-02-05-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$3,000.00
				8230-02-05-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$5,000.00
				8230-02-05-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$7,500.00
				8230-02-05-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$3,500.00
				8230-02-05-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2,000.00
				8230-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$78,065.92
				8230-02-05-R01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$5,000.00
				8230-02-05-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2,500.00
				8230-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2,500.00
				8230-02-05-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2,500.00
				8230-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,754.25
				8230-02-04-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$900.00
				8230-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$8,147.87
				8230-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$9,841.02
				8230-02-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$15,146.04
				8230-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$1,051.52
				8230-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$10,000.00
				8230-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$200.00
				8230-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$250.00
				8230-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$208,273.65
				8230-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$1,600.31
				8230-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$44,099.71
				8230-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$117,890.95
				8230-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$50,371.62
				8230-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$117,392.13
				8230-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$49,876.46
				8230-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$112,632.80
				8230-01-12-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$6,952.00
				8230-01-15-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2,500.00
				8230-01-15-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2,500.00
				8230-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$44,942.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:18 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/mar./2024	GM 000040	P00391	Gasto Modificado	8230-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2,500.00
				8230-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$30,000.00
				8230-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$10,000.00
				8230-01-14-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$8,287.00
				8230-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$17,500.00
				8230-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$23,679.80
				8230-01-15-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2,000.00
				8230-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$23,817.32
				8230-01-12-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$32,500.00
				8230-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2,750.00
				8230-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$10,000.00
				8230-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$5,000.00
				8230-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$4,966.70
				8230-01-11-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$200.00
				8230-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$333.05
				8230-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$10,973.00
							2,307,288.24	2,307,288.24
						Totales Finales	149,977,535.94	149,977,535.94

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

L.D. María Estela Rubio Martínez
Directora de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2024	000000	I00104		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$71.40	$0.00
				2119-05-01-02	BBVA-Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$71.40
							71.40	71.40
01/abr./2024	000000	I00105		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$46.83	$0.00
				2119-05-01-03	Banorte-Cta. 1169609682 Capitulo 1000	S/C	$0.00	$46.83
							46.83	46.83
01/abr./2024	000000	I00106		1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$46,307.98	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$46,307.98
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$46,307.98	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,307.98
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$46,307.98	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,307.98
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$46,307.98	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,307.98
							185,231.92	185,231.92
01/abr./2024	000000	I00107		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$12,074.66	$0.00
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$12,074.66
							12,074.66	12,074.66
01/abr./2024	000000	I00108		1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$136.29	$0.00
				4399-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	S/C	$0.00	$136.29
				8120-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$136.29	$0.00
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.29
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$136.29	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.29
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$136.29	$0.00
				8150-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.29
							545.16	545.16
01/abr./2024	000000	D00027		8270-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$1,051.52	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2024	000000	D00027		8270-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$1,657.12	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$2,708.64
				8240-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,051.52	$0.00
				8240-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,657.12	$0.00
				8220-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.52
				8220-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,657.12
				8250-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,051.52	$0.00
				8250-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,657.12	$0.00
				8240-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.52
				8240-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,657.12
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$2,708.64	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,708.64
				8260-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,051.52	$0.00
				8260-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,657.12	$0.00
				8250-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.52
				8250-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,657.12
				8260-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.52
				8260-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,657.12
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$2,708.64	$0.00
							16,251.84	16,251.84
03/abr./2024	000000	E00226		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$165,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$165,000.00
							165,000.00	165,000.00
03/abr./2024	PA 000059	C00104	Pago	8270-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 59	$16,820.00	$0.00
				8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 59	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 59	$16,820.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 59	$0.00	$16,820.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							33,640.00	33,640.00
03/abr./2024	000000	E00227		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$95,031.82	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$95,031.82
							95,031.82	95,031.82
03/abr./2024	000000	E00228		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$41,832.19	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$41,832.19
							41,832.19	41,832.19
03/abr./2024	GP 000026	C00105	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	$20,518.88	$0.00
				8270-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	$186,107.36	$0.00
				8270-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	$846.71	$0.00
				8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$20,518.88
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$186,107.36
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 26	$0.00	$846.71
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 26	$0.00	$400,070.90
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 26	$100,183.06	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 26	$92,414.89	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 26	$186,954.07	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 26	$20,518.88	$0.00
							607,543.85	607,543.85
03/abr./2024	PA 000060	C00106	Pago	8270-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 60	$100,000.00	$0.00
				8270-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 60	$98,000.00	$0.00
				8260-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 60	$0.00	$100,000.00
				8260-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 60	$0.00	$98,000.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 60	$98,000.00	$0.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 60	$100,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 60	$0.00	$198,000.00
							396,000.00	396,000.00
05/abr./2024	PA 000061	C00107	Pago	8270-03-05-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Javier Acosta Martinez, Folio Pago: 61	$52,500.00	$0.00
				8260-03-05-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Javier Acosta Martinez, Folio Pago: 61	$0.00	$52,500.00
				2112-1-000192	Javier Acosta Martinez	GP Javier Acosta Martinez, Folio Pago: 61	$52,500.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2024	PA 000061	C00107	Pago	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Javier Acosta Martinez, Folio Pago: 61	$0.00	$52,500.00
							105,000.00	105,000.00
08/abr./2024	000000	I00109		4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$1,148.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$200.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$24,242.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$2,270.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$218.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$868.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$1,500.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				4173-2-09	Análisis bromatológico	S/C	$0.00	$296.00
				4173-2-13	Análisis fisicoquimico de leche	S/C	$0.00	$204.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$348.80
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$33,509.60	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$534.80
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$24,242.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-73-2-09	Análisis bromatológico	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-73-2-13	Análisis fisicoquimico de leche	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,242.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-2-09	Análisis bromatológico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-73-2-13	Análisis fisicoquimico de leche	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2024	000000	I00109		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$24,242.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,242.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2024	000000	I00109		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$24,242.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-2-09	Análisis bromatológico	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-73-2-13	Análisis fisicoquimico de leche	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,242.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-73-2-09	Análisis bromatológico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-73-2-13	Análisis fisicoquimico de leche	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00
							126,887.60	126,887.60
09/abr./2024	GC 000034	P00392	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$19,886.22	$0.00
				8220-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$19,886.22
							19,886.22	19,886.22
09/abr./2024	GC 000035	P00393	Gasto Comprometido	8240-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$7,508.00	$0.00
				8220-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$7,508.00
							7,508.00	7,508.00
09/abr./2024	GD 000034	P00394	Gasto Devengado	8250-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 34	$7,508.00	$0.00
				8240-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 34	$0.00	$7,508.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2024	GD 000034	P00394	Gasto Devengado	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 34	$7,508.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 34	$0.00	$7,508.00
							15,016.00	15,016.00
09/abr./2024	GE 000034	P00395	Gasto Ejercido	8260-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 34	$7,508.00	$0.00
				8250-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 34	$0.00	$7,508.00
							7,508.00	7,508.00
09/abr./2024	GC 000036	P00396	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,045,318.29	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,045,318.28	$0.00
				8240-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$37,730.24	$0.00
				8240-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$145,545.00	$0.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$136,064.25	$0.00
				8220-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,045,318.29
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,045,318.28
				8220-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$37,730.24
				8220-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$145,545.00
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$136,064.25
							2,409,976.06	2,409,976.06
09/abr./2024	OC 000078	P00397	Orden de Compra	8240-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$2,750.00	$0.00
				8240-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$1,936.30	$0.00
				8220-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$2,750.00
				8220-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$1,936.30
							4,686.30	4,686.30
09/abr./2024	CO 000149	P00398	Compra	8250-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$2,750.00	$0.00
				8250-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$1,936.30	$0.00
				8240-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$2,750.00
				8240-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$1,936.30
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 149 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$1,936.30	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2024	CO 000149	P00398	Compra	5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 149 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$2,750.00	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 149 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$1,936.30
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 149 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$2,750.00
							9,372.60	9,372.60
09/abr./2024	GD 000035	P00402	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	$19,886.22	$0.00
				8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	$0.00	$19,886.22
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 35	$19,886.22	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 35	$0.00	$19,886.22
							39,772.44	39,772.44
09/abr./2024	GD 000036	P00406	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	$1,045,318.29	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	$1,045,318.28	$0.00
				8250-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 36	$37,730.24	$0.00
				8250-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	$145,545.00	$0.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	$136,064.25	$0.00
				8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$1,045,318.29
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$1,045,318.28
				8240-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$37,730.24
				8240-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$145,545.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 36	$0.00	$136,064.25
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 36	$1,045,318.29	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 36	$1,045,318.28	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 36	$37,730.24	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	$145,545.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	$136,064.25	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 36	$0.00	$1,045,318.29
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 36	$0.00	$1,045,318.28
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 36	$0.00	$37,730.24
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	$0.00	$145,545.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 36	$0.00	$136,064.25
							4,819,952.12	4,819,952.12
09/abr./2024	000000	I00110		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$3,874.92	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$560.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$546.52
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$2,108.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/abr./2024	000000	I00110		4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$410.40
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$250.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$546.52	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$410.40	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.52
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$546.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$410.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.40
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$546.52	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$410.40	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.52
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.40
							14,749.68	14,749.68
10/abr./2024	GM 000041	P00399	Gasto Modificado	8220-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$344,017.30
				8220-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,743.56
				8220-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,572.37

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2024	GM 000041	P00399	Gasto Modificado	8220-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,349.10
				8220-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$102,560.81	$0.00
				8220-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$34,342.27	$0.00
				8220-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$40,454.02	$0.00
				8220-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,223.02
				8220-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$131,586.75
				8220-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,500.00
				8220-02-05-F05-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-02-05-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-02-05-F05-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8220-02-05-F05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8220-02-05-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,872.75
				8220-02-05-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,500.00
				8220-02-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$877,696.00	$0.00
				8220-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-02-05-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$700,000.00	$0.00
				8220-02-05-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$578,999.75	$0.00
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$7,846,892.70	$0.00
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$400,856.44	$0.00
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$889,480.63	$0.00
				8220-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$106,614.90	$0.00
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$935,668.81	$0.00
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$317,327.27	$0.00
				8220-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$469,479.02	$0.00
				8220-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$133,476.98	$0.00
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$554,554.25	$0.00
				8220-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$340,000.00	$0.00
				8220-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$305,000.00	$0.00
				8220-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$307,500.00	$0.00
				8220-01-15-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$7,323.00	$0.00
				8220-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$7,500.00	$0.00
				8220-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$94,444.00	$0.00
				8220-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$2,750.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2024	GM 000041	P00399	Gasto Modificado	8220-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8220-01-15-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$702,500.00	$0.00
				8220-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$255,000.00	$0.00
				8220-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$450,000.00	$0.00
				8220-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8220-01-15-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-11-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$800.00	$0.00
				8220-01-15-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$250.00	$0.00
				8220-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$344,017.30	$0.00
				8230-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$20,743.56	$0.00
				8230-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$34,572.37	$0.00
				8230-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$43,349.10	$0.00
				8230-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$102,560.81
				8230-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,342.27
				8230-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,454.02
				8230-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$6,223.02	$0.00
				8230-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$131,586.75	$0.00
				8230-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$10,500.00	$0.00
				8230-02-05-F05-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-02-05-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-02-05-F05-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8230-02-05-F05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8230-02-05-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$23,872.75	$0.00
				8230-02-05-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$7,500.00	$0.00
				8230-02-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$877,696.00
				8230-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-02-05-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$700,000.00
				8230-02-05-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$578,999.75
				8230-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,846,892.70
				8230-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400,856.44
				8230-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$889,480.63
				8230-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$106,614.90
				8230-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$935,668.81
				8230-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$317,327.27
				8230-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$469,479.02

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2024	GM 000041	P00399	Gasto Modificado	8230-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$133,476.98
				8230-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$554,554.25
				8230-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$340,000.00
				8230-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$305,000.00
				8230-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$307,500.00
				8230-01-15-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,323.00
				8230-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,500.00
				8230-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$94,444.00
				8230-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,750.00
				8230-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-01-15-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$702,500.00
				8230-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$255,000.00
				8230-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$450,000.00
				8230-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8230-01-15-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-01-11-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$800.00
				8230-01-15-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$250.00
				8230-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
							17,320,335.70	17,320,335.70
10/abr./2024	OC 000079	P00400	Orden de Compra	8240-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$99,534.00	$0.00
				8220-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$99,534.00
							99,534.00	99,534.00
10/abr./2024	OC 000080	P00401	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$543.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
10/abr./2024	CO 000150	P00403	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2024	CO 000150	P00403	Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 150 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 150 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00
10/abr./2024	GE 000035	P00404	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 35	$19,886.22	$0.00
				8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 35	$0.00	$19,886.22
							19,886.22	19,886.22
10/abr./2024	OC 000081	P00405	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,171.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,171.00
							2,171.00	2,171.00
10/abr./2024	GE 000036	P00407	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 36	$1,045,318.29	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 36	$1,045,318.28	$0.00
				8260-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 36	$37,730.24	$0.00
				8260-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 36	$145,545.00	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 36	$136,064.25	$0.00
				8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$1,045,318.29
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$1,045,318.28
				8250-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$37,730.24
				8250-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$145,545.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 36	$0.00	$136,064.25
							2,409,976.06	2,409,976.06
10/abr./2024	CO 000151	P00408	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,171.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,171.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 151 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,171.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 151 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,171.00
							4,342.00	4,342.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2024	PP 000074	P00409	Programacion de Pago	8260-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 74	$2,750.00	$0.00
				8260-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 74	$1,936.30	$0.00
				8250-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 74	$0.00	$2,750.00
				8250-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 74	$0.00	$1,936.30
							4,686.30	4,686.30
10/abr./2024	OC 000082	P00410	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,714.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,714.00
							2,714.00	2,714.00
10/abr./2024	CO 000152	P00411	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,714.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,714.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 152 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,714.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 152 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,714.00
							5,428.00	5,428.00
10/abr./2024	CO 000153	P00412	Compra	8250-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 3D37E986-5BAF-4759-8A64-9, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$99,534.00	$0.00
				8240-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 3D37E986-5BAF-4759-8A64-9, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$99,534.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 153 Factura: 3D37E986-5BAF-4759-8A64-9, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$99,534.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 153 Factura: 3D37E986-5BAF-4759-8A64-9, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$99,534.00
							199,068.00	199,068.00
10/abr./2024	OC 000083	P00413	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,171.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,171.00
							2,171.00	2,171.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2024	CO 000154	P00414	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,171.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,171.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 154 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,171.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 154 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,171.00
							4,342.00	4,342.00
10/abr./2024	OC 000084	P00415	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,086.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
10/abr./2024	OC 000085	P00416	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$4,343.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$4,343.00
							4,343.00	4,343.00
10/abr./2024	CO 000155	P00417	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,086.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,086.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 155 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,086.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 155 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
10/abr./2024	CO 000156	P00418	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$4,343.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$4,343.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 156 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$4,343.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 156 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$4,343.00
							8,686.00	8,686.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2024	OC 000086	P00419	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,171.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,171.00
							2,171.00	2,171.00
10/abr./2024	OC 000087	P00420	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$543.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
10/abr./2024	CO 000157	P00421	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,171.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,171.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 157 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,171.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 157 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,171.00
							4,342.00	4,342.00
10/abr./2024	CO 000158	P00422	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 158 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 158 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00
10/abr./2024	OC 000088	P00423	Orden de Compra	8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$44,921.52	$0.00
				8220-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$44,921.52
							44,921.52	44,921.52
10/abr./2024	CO 000159	P00424	Compra	8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 4a34627e-0153-4c4f-bf79-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$44,921.52	$0.00
				8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 4a34627e-0153-4c4f-bf79-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$44,921.52

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2024	CO 000159	P00424	Compra	5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 159 Factura: 4a34627e-0153-4c4f-bf79-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$44,921.52	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 159 Factura: 4a34627e-0153-4c4f-bf79-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$44,921.52
							89,843.04	89,843.04
10/abr./2024	OC 000089	P00425	Orden de Compra	8240-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.25	$0.00
				8220-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
10/abr./2024	CO 000160	P00426	Compra	8250-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 28ea29d1-5429-4a0c-91d5-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				8240-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 28ea29d1-5429-4a0c-91d5-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 160 Factura: 28ea29d1-5429-4a0c-91d5-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 160 Factura: 28ea29d1-5429-4a0c-91d5-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
10/abr./2024	OC 000090	P00427	Orden de Compra	8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00
				8220-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
10/abr./2024	CO 000161	P00428	Compra	8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: AF014E72-0688-4C70-949B-5, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: AF014E72-0688-4C70-949B-5, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 161 Factura: AF014E72-0688-4C70-949B-5, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 161 Factura: AF014E72-0688-4C70-949B-5, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
10/abr./2024	GC 000037	P00429	Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$2,000.00	$0.00
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
10/abr./2024	PP 000075	P00430	Programacion de Pago	8260-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 75	$99,534.00	$0.00
				8250-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 75	$0.00	$99,534.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							99,534.00	99,534.00
10/abr./2024	PP 000076	P00431	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 76	$543.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 76	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
10/abr./2024	PP 000077	P00432	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 77	$2,171.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 77	$0.00	$2,171.00
							2,171.00	2,171.00
10/abr./2024	PP 000078	P00433	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 78	$2,714.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 78	$0.00	$2,714.00
							2,714.00	2,714.00
10/abr./2024	GD 000037	P00441	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	$2,000.00	$0.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 37	$0.00	$2,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	$2,000.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 37	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
10/abr./2024	000000	I00111		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$2,776.00	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$960.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$1,581.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$235.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr./2024	000000	I00111		8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
							10,399.00	10,399.00
10/abr./2024	000000	I00112		4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$1,680.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	S/C	$0.00	$946.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$268.80
				1123-1021	Fernando Iván López Noguez	S/C	$974.40	$0.00
				1123-0405	Francisco Cardón Moro	S/C	$974.40	$0.00
				1123-0289	Jonathan Zúñiga Morales	S/C	$946.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
							10,772.80	10,772.80
11/abr./2024	PP 000079	P00434	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 79	$2,171.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 79	$0.00	$2,171.00
							2,171.00	2,171.00
11/abr./2024	PP 000080	P00435	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 80	$1,086.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 80	$0.00	$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
11/abr./2024	PP 000081	P00436	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 81	$4,343.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2024	PP 000081	P00436	Programacion de Pago	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 81	$0.00	$4,343.00
							4,343.00	4,343.00
11/abr./2024	PP 000082	P00437	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 82	$2,171.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 82	$0.00	$2,171.00
							2,171.00	2,171.00
11/abr./2024	PP 000083	P00438	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 83	$543.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 83	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
11/abr./2024	PP 000084	P00439	Programacion de Pago	8260-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 84	$7,415.25	$0.00
				8250-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 84	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
11/abr./2024	PP 000085	P00440	Programacion de Pago	8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 85	$16,820.00	$0.00
				8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 85	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
11/abr./2024	GE 000037	P00442	Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 37	$2,000.00	$0.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 37	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
11/abr./2024	CO 000159	P00443	Cancelación Compra	8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 159 Factura: 4a34627e-0153-4c4f-bf79-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	-$44,921.52	$0.00
				8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 159 Factura: 4a34627e-0153-4c4f-bf79-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	-$44,921.52
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Cancelación GD Compra : 159 Factura: 4a34627e-0153-4c4f-bf79-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	-$44,921.52	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	Cancelación GD Compra : 159 Factura: 4a34627e-0153-4c4f-bf79-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	-$44,921.52
							-89,843.04	-89,843.04
11/abr./2024	OC 000088	P00444	Cancelación Orden de Compra	8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	-$44,921.52	$0.00
				8220-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	-$44,921.52

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-44,921.52	-44,921.52
11/abr./2024	IM 000042	P00445	Ingreso Modificado	8130-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Monto Modificado	$1,736,982.68	$0.00
				8120-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Monto Modificado	$0.00	$1,736,982.68
							1,736,982.68	1,736,982.68
11/abr./2024	IM 000043	P00446	Ingreso Modificado	8130-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Monto Modificado	$0.00	$132,794.68
				8120-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Monto Modificado	$132,794.68	$0.00
							132,794.68	132,794.68
11/abr./2024	IM 000044	P00447	Ingreso Modificado	8130-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Monto Modificado	$32,729,324.00	$0.00
				8120-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Monto Modificado	$0.00	$32,729,324.00
							32,729,324.00	32,729,324.00
11/abr./2024	IM 000045	P00448	Ingreso Modificado	8130-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Monto Modificado	$0.00	$18,472,906.00
				8120-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Monto Modificado	$18,472,906.00	$0.00
							18,472,906.00	18,472,906.00
11/abr./2024	OC 000091	P00449	Orden de Compra	8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00
				8220-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
11/abr./2024	CO 000162	P00450	Compra	8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 4a34627e-0153-4c4f-bf79-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 4a34627e-0153-4c4f-bf79-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 162 Factura: 4a34627e-0153-4c4f-bf79-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 162 Factura: 4a34627e-0153-4c4f-bf79-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
11/abr./2024	OC 000092	P00451	Orden de Compra	8240-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010004 Servicio de Mano de Obra	$7,579.44	$0.00
				8220-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010004 Servicio de Mano de Obra	$0.00	$7,579.44
							7,579.44	7,579.44

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2024	CO 000163	P00452	Compra	8250-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$7,579.44	$0.00
				8240-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$7,579.44
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 163 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$7,579.44	$0.00
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GD Compra : 163 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$7,579.44
							15,158.88	15,158.88
11/abr./2024	PP 000086	P00453	Programacion de Pago	8260-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 86	$7,579.44	$0.00
				8250-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 86	$0.00	$7,579.44
							7,579.44	7,579.44
11/abr./2024	000000	I00113		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$942,913.00	$0.00
				4221-02-9104	1501010-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$942,913.00
				8120-91-02-9104	1501010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$942,913.00	$0.00
				8140-91-02-9104	1501010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942,913.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$942,913.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942,913.00
				8140-91-02-9104	1501010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$942,913.00	$0.00
				8150-91-02-9104	1501010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942,913.00
							3,771,652.00	3,771,652.00
11/abr./2024	000000	I00114		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$5,261.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$5,261.00
				8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$5,261.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,261.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$5,261.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,261.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$5,261.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,261.00
							21,044.00	21,044.00
11/abr./2024	000000	I00115		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$802,094.00	$0.00
				4221-02-9105	6116080-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$802,094.00
				8120-91-02-9105	6116080-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$802,094.00	$0.00
				8140-91-02-9105	6116080-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802,094.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2024	000000	I00115		1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$802,094.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802,094.00
				8140-91-02-9105	6116080-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$802,094.00	$0.00
				8150-91-02-9105	6116080-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802,094.00
							3,208,376.00	3,208,376.00
11/abr./2024	000000	I00116		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$6,531.66	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$1,400.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$2,856.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$4.66
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$2,108.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$163.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,856.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4.66	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,856.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.66
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,856.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,856.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,856.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4.66	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2024	000000	I00116		8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,856.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.66
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
							25,637.64	25,637.64
11/abr./2024	PP 000086	P00486	Cancelación Programacion de Pago	8260-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 163, Pago Programado: 86	-$7,579.44	$0.00
				8250-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 163, Pago Programado: 86	$0.00	-$7,579.44
							-7,579.44	-7,579.44
11/abr./2024	CO 000163	P00487	Cancelación Compra	8250-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 163 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	-$7,579.44	$0.00
				8240-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 163 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	-$7,579.44
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Cancelación GD Compra : 163 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	-$7,579.44	$0.00
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	Cancelación GD Compra : 163 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	-$7,579.44
							-15,158.88	-15,158.88
11/abr./2024	OC 000092	P00488	Cancelación Orden de Compra	8240-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010004 Servicio de Mano de Obra	-$7,579.44	$0.00
				8220-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010004 Servicio de Mano de Obra	$0.00	-$7,579.44
							-7,579.44	-7,579.44
12/abr./2024	PP 000087	P00454	Programacion de Pago	8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 87	$38,725.45	$0.00
				8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 87	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
12/abr./2024	OC 000093	P00455	Orden de Compra	8240-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010002 Session DELF-DALF	$61,893.30	$0.00
				8220-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010002 Session DELF-DALF	$0.00	$61,893.30
							61,893.30	61,893.30
12/abr./2024	CO 000164	P00456	Compra	8250-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 2024-20, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$61,893.30	$0.00
				8240-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 2024-20, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$0.00	$61,893.30

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2024	CO 000164	P00456	Compra	5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 164 Factura: 2024-20, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$61,893.30	$0.00
				2112-1-000043	Institut Francais d´Amérique Latíne	GD Compra : 164 Factura: 2024-20, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$0.00	$61,893.30
							123,786.60	123,786.60
12/abr./2024	GC 000038	P00457	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$206,587.66	$0.00
				8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$784.01	$0.00
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$65,788.67	$0.00
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$1,067.13	$0.00
				8220-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$206,587.66
				8220-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$784.01
				8220-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$65,788.67
				8220-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$1,067.13
							274,227.47	274,227.47
12/abr./2024	PP 000088	P00458	Programacion de Pago	8260-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 88	$61,893.30	$0.00
				8250-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 88	$0.00	$61,893.30
							61,893.30	61,893.30
12/abr./2024	GD 000038	P00459	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 38	$206,587.66	$0.00
				8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 38	$784.01	$0.00
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 38	$65,788.67	$0.00
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 38	$1,067.13	$0.00
				8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$206,587.66
				8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$784.01
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$65,788.67
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 38	$0.00	$1,067.13
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 38	$206,587.66	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 38	$784.01	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 38	$65,788.67	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 38	$1,067.13	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 38	$0.00	$206,587.66
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 38	$0.00	$784.01
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 38	$0.00	$65,788.67

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2024	GD 000038	P00459	Gasto Devengado	2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 38	$0.00	$1,067.13
							548,454.94	548,454.94
12/abr./2024	GE 000038	P00460	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 38	$206,587.66	$0.00
				8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 38	$784.01	$0.00
				8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 38	$65,788.67	$0.00
				8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 38	$1,067.13	$0.00
				8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$206,587.66
				8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$784.01
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$65,788.67
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 38	$0.00	$1,067.13
							274,227.47	274,227.47
12/abr./2024	000000	I00117		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$6,584.40	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$480.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$3,162.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$1,135.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$109.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$434.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$134.40
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$290.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$3,162.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,162.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2024	000000	I00117		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,162.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,162.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$3,162.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,162.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,064.40	25,064.40
12/abr./2024	000000	I00118		1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$19,238.70	$0.00
				4223-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	S/C	$0.00	$19,238.70
				8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Movimiento Directo Automático	$19,238.70	$0.00
				8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,238.70
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$19,238.70	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,238.70
				8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Movimiento Directo Automático	$19,238.70	$0.00
				8150-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,238.70
							76,954.80	76,954.80
12/abr./2024	000000	E00229		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$100,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
12/abr./2024	000000	C00108		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,700,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$1,700,000.00
							1,700,000.00	1,700,000.00
12/abr./2024	000000	E00230		1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$4,050,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$4,050,000.00
							4,050,000.00	4,050,000.00
12/abr./2024	000000	E00231		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,700,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$1,700,000.00
							1,700,000.00	1,700,000.00
12/abr./2024	000000	E00232		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$2,603,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$2,603,000.00
							2,603,000.00	2,603,000.00
12/abr./2024	PA 000062	C00109	Pago	8270-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 62	$1,113.88	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2024	PA 000062	C00109	Pago	8260-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 62	$0.00	$1,113.88
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 62	$1,113.88	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 62	$0.00	$1,101.88
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 62	$0.00	$12.00
							2,227.76	2,227.76
12/abr./2024	PA 000063	C00110	Pago	8270-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 63	$3,149.60	$0.00
				8260-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 63	$0.00	$3,149.60
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 63	$3,149.60	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 63	$0.00	$3,115.66
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 63	$0.00	$33.94
							6,299.20	6,299.20
12/abr./2024	PA 000064	C00111	Pago	8270-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 64	$5,088.65	$0.00
				8260-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 64	$0.00	$5,088.65
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 64	$5,088.65	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 64	$0.00	$5,033.82
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 64	$0.00	$54.83
							10,177.30	10,177.30
12/abr./2024	000000	E00233		2119-03-0855	Jorge Cerón Saldivar	S/C	$528.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$528.00
							528.00	528.00
12/abr./2024	PA 000065	C00112	Pago	8270-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 65	$10,381.92	$0.00
				8270-02-05-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 65	$11,992.49	$0.00
				8270-02-05-A02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 65	$350.25	$0.00
				8270-02-05-D06-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 65	$9,806.68	$0.00
				8270-02-05-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 65	$5,337.38	$0.00
				8270-02-05-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 65	$4,401.20	$0.00
				8270-02-05-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 65	$10,486.51	$0.00
				8270-02-05-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 65	$987.36	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2024	PA 000065	C00112	Pago	8270-02-05-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 65	$742.02	$0.00
				8270-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 65	$6,093.11	$0.00
				8270-02-05-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 65	$1,284.48	$0.00
				8270-02-05-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 65	$800.00	$0.00
				8270-02-05-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 65	$5,418.58	$0.00
				8270-02-05-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 65	$3,049.93	$0.00
				8260-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 65	$0.00	$10,381.92
				8260-02-05-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 65	$0.00	$11,992.49
				8260-02-05-A02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 65	$0.00	$350.25
				8260-02-05-D06-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 65	$0.00	$9,806.68
				8260-02-05-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 65	$0.00	$5,337.38
				8260-02-05-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 65	$0.00	$4,401.20
				8260-02-05-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 65	$0.00	$10,486.51
				8260-02-05-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 65	$0.00	$987.36
				8260-02-05-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 65	$0.00	$742.02
				8260-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 65	$0.00	$6,093.11
				8260-02-05-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 65	$0.00	$1,284.48
				8260-02-05-P02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 65	$0.00	$800.00
				8260-02-05-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 65	$0.00	$5,418.58
				8260-02-05-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 65	$0.00	$3,049.93
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 65	$71,131.91	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 65	$0.00	$71,131.91
							142,263.82	142,263.82
12/abr./2024	PA 000066	C00113	Pago	8270-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 66	$7,579.44	$0.00
				8260-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 66	$0.00	$7,579.44
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 66	$7,579.44	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 66	$0.00	$7,579.44
							15,158.88	15,158.88

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2024	000000	E00234		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
12/abr./2024	000000	E00235		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
12/abr./2024	PA 000067	C00114	Pago	8270-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 67	$99,534.00	$0.00
				8260-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 67	$0.00	$99,534.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 67	$99,534.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 67	$0.00	$99,534.00
							199,068.00	199,068.00
12/abr./2024	PA 000066	C00128	Cancelación Pago	8270-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 66	-$7,579.44	$0.00
				8260-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Cancelación GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 66	$0.00	-$7,579.44
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	Cancelación GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 66	-$7,579.44	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Cancelación GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 66	$0.00	-$7,579.44
							-15,158.88	-15,158.88
12/abr./2024	OC 000100	P00511	Orden de Compra	8240-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010003 Mano de Obra	$2,088.70	$0.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010235 Arandela de Tapon de Carter	$12.12	$0.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010228 Filtro de Aceite	$143.11	$0.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010307 Bujias	$110.88	$0.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010229 Filtro de Gasolina	$227.16	$0.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Filtro de Aire	$457.63	$0.00
				8240-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010014 Aceite SAE 5W30	$724.15	$0.00
				8240-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$1,483.18	$0.00
				8240-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010016 Kit de Gases	$1,205.24	$0.00
				8240-02-32-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010307 Bujias	$1,127.25	$0.00
				8220-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010003 Mano de Obra	$0.00	$2,088.70
				8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010235 Arandela de Tapon de Carter	$0.00	$12.12
				8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010228 Filtro de Aceite	$0.00	$143.11
				8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010307 Bujias	$0.00	$110.88
				8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010229 Filtro de Gasolina	$0.00	$227.16

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2024	OC 000100	P00511	Orden de Compra	8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Filtro de Aire	$0.00	$457.63
				8220-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010014 Aceite SAE 5W30	$0.00	$724.15
				8220-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$0.00	$1,483.18
				8220-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010016 Kit de Gases	$0.00	$1,205.24
				8220-02-32-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010307 Bujias	$0.00	$1,127.25
							7,579.42	7,579.42
12/abr./2024	CO 000184	P00545	Compra	8250-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: DBB1ABB5-3288-4A8D-8D9A-4, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$2,088.70	$0.00
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: DBB1ABB5-3288-4A8D-8D9A-4, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$12.12	$0.00
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: DBB1ABB5-3288-4A8D-8D9A-4, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$143.11	$0.00
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: DBB1ABB5-3288-4A8D-8D9A-4, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$110.88	$0.00
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: DBB1ABB5-3288-4A8D-8D9A-4, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$227.16	$0.00
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: DBB1ABB5-3288-4A8D-8D9A-4, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$457.63	$0.00
				8250-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: DBB1ABB5-3288-4A8D-8D9A-4, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$724.15	$0.00
				8250-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: DBB1ABB5-3288-4A8D-8D9A-4, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$1,483.18	$0.00
				8250-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: DBB1ABB5-3288-4A8D-8D9A-4, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$1,205.24	$0.00
				8250-02-32-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: DBB1ABB5-3288-4A8D-8D9A-4, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$1,127.25	$0.00
				8240-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: DBB1ABB5-3288-4A8D-8D9A-4, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$2,088.70
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: DBB1ABB5-3288-4A8D-8D9A-4, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$12.12
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: DBB1ABB5-3288-4A8D-8D9A-4, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$143.11
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: DBB1ABB5-3288-4A8D-8D9A-4, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$110.88
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: DBB1ABB5-3288-4A8D-8D9A-4, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$227.16
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: DBB1ABB5-3288-4A8D-8D9A-4, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$457.63
				8240-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: DBB1ABB5-3288-4A8D-8D9A-4, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$724.15
				8240-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: DBB1ABB5-3288-4A8D-8D9A-4, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$1,483.18
				8240-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: DBB1ABB5-3288-4A8D-8D9A-4, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$1,205.24
				8240-02-32-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: DBB1ABB5-3288-4A8D-8D9A-4, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$1,127.25
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 184 Factura: DBB1ABB5-3288-4A8D-8D9A-4, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$3,412.57	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2024	CO 000184	P00545	Compra	5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 184 Factura: DBB1ABB5-3288-4A8D-8D9A-4, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$2,088.70	$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 184 Factura: DBB1ABB5-3288-4A8D-8D9A-4, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$950.90	$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 184 Factura: DBB1ABB5-3288-4A8D-8D9A-4, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$1,127.25	$0.00
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GD Compra : 184 Factura: DBB1ABB5-3288-4A8D-8D9A-4, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$950.90
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GD Compra : 184 Factura: DBB1ABB5-3288-4A8D-8D9A-4, 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$6,628.52
							15,158.84	15,158.84
12/abr./2024	PP 000093	P00559	Programacion de Pago	8260-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 93	$2,088.70	$0.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 93	$12.12	$0.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 93	$143.11	$0.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 93	$110.88	$0.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 93	$227.16	$0.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 93	$457.63	$0.00
				8260-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 93	$724.15	$0.00
				8260-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 93	$1,483.18	$0.00
				8260-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 93	$1,205.24	$0.00
				8260-02-32-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 93	$1,127.25	$0.00
				8250-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 93	$0.00	$2,088.70
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 93	$0.00	$12.12
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 93	$0.00	$143.11
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 93	$0.00	$110.88
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 93	$0.00	$227.16
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 93	$0.00	$457.63
				8250-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 93	$0.00	$724.15
				8250-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 93	$0.00	$1,483.18
				8250-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 93	$0.00	$1,205.24
				8250-02-32-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 93	$0.00	$1,127.25
							7,579.42	7,579.42
12/abr./2024	PA 000088	C00143	Pago	8270-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 88	$2,088.70	$0.00
				8270-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 88	$12.12	$0.00
				8270-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 88	$143.11	$0.00
				8270-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 88	$110.88	$0.00
				8270-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 88	$227.16	$0.00
				8270-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 88	$457.63	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2024	PA 000088	C00143	Pago	8270-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 88	$724.15	$0.00
				8270-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 88	$1,483.18	$0.00
				8270-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 88	$1,205.24	$0.00
				8270-02-32-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 88	$1,127.25	$0.00
				8260-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 88	$0.00	$2,088.70
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 88	$0.00	$12.12
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 88	$0.00	$143.11
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 88	$0.00	$110.88
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 88	$0.00	$227.16
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 88	$0.00	$457.63
				8260-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 88	$0.00	$724.15
				8260-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 88	$0.00	$1,483.18
				8260-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 88	$0.00	$1,205.24
				8260-02-32-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 88	$0.00	$1,127.25
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 88	$950.90	$0.00
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 88	$6,628.52	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 88	$0.00	$7,579.44
				1122-01-05	Zapata Mobility, S.A. de C.V.	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 88	$0.02	$0.00
							15,158.86	15,158.86
15/abr./2024	GM 000046	P00461	Gasto Modificado	8220-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,109,895.07
				8220-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$361,323.00
				8220-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$670,580.00
				8220-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$123,277.00
				8220-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$682,551.00
				8220-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$202,153.00
				8220-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$318,375.00
				8220-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$134,701.00
				8220-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$489,839.00
				8220-02-05-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90,000.00
				8220-02-05-F03-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-02-01-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,900.00
				8220-02-05-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8220-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,000.00
				8220-02-05-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-02-05-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-02-05-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2024	GM 000046	P00461	Gasto Modificado	8220-02-05-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-02-05-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-02-05-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8220-02-05-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$692.00
				8220-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$75,000.00
				8220-02-05-F05-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-02-05-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,127.25
				8220-02-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$106,106.91
				8220-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,000.00
				8220-02-04-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,287.00
				8220-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,000.00
				8220-02-05-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8220-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$299,577.00
				8220-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,250.00
				8220-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8220-02-05-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8220-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-02-05-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$436,499.75
				8220-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00
				8220-02-05-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$600.00
				8220-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$750.00
				8220-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,500.00
				8220-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$5,042,970.51	$0.00
				8220-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$231,670.00	$0.00
				8220-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$425,858.00	$0.00
				8220-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$123,277.00	$0.00
				8220-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$675,588.56	$0.00
				8220-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$202,153.00	$0.00
				8220-02-32-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$212,250.00	$0.00
				8220-02-32-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$84,900.00	$0.00
				8220-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$489,839.00	$0.00
				8220-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$90,000.00	$0.00
				8220-02-32-F03-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-02-30-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$13,900.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2024	GM 000046	P00461	Gasto Modificado	8220-02-32-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8220-02-32-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$21,000.00	$0.00
				8220-02-32-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-02-32-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-02-32-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-02-32-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-02-32-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$692.00	$0.00
				8220-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$75,000.00	$0.00
				8220-02-32-F05-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-02-32-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$1,127.25	$0.00
				8220-02-32-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$106,106.91	$0.00
				8220-02-31-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	$24,000.00	$0.00
				8220-02-31-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$11,287.00	$0.00
				8220-02-32-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$34,000.00	$0.00
				8220-02-32-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$299,577.00	$0.00
				8220-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$8,250.00	$0.00
				8220-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8220-02-32-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-02-32-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-02-32-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$436,499.75	$0.00
				8220-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00
				8220-02-32-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-02-30-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$600.00	$0.00
				8220-02-32-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$750.00	$0.00
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$4,500.00	$0.00
				8220-02-33-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$1,066,924.56	$0.00
				8220-02-33-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$129,653.00	$0.00
				8220-02-33-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$49,801.00	$0.00
				8220-02-33-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$106,125.00	$0.00
				8220-02-33-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$244,722.00	$0.00
				8220-02-33-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$6,962.44	$0.00
				8230-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$6,109,895.07	$0.00
				8230-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$361,323.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2024	GM 000046	P00461	Gasto Modificado	8230-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$670,580.00	$0.00
				8230-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$123,277.00	$0.00
				8230-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$682,551.00	$0.00
				8230-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$202,153.00	$0.00
				8230-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$318,375.00	$0.00
				8230-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$134,701.00	$0.00
				8230-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$489,839.00	$0.00
				8230-02-05-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$90,000.00	$0.00
				8230-02-05-F03-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-02-01-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$13,900.00	$0.00
				8230-02-05-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8230-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$21,000.00	$0.00
				8230-02-05-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-02-05-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-02-05-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-02-05-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-02-05-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-02-05-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8230-02-05-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$692.00	$0.00
				8230-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$75,000.00	$0.00
				8230-02-05-F05-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-02-05-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$1,127.25	$0.00
				8230-02-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$106,106.91	$0.00
				8230-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	$24,000.00	$0.00
				8230-02-04-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$11,287.00	$0.00
				8230-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$34,000.00	$0.00
				8230-02-05-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8230-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$299,577.00	$0.00
				8230-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$8,250.00	$0.00
				8230-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8230-02-05-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8230-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-02-05-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$436,499.75	$0.00
				8230-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00
				8230-02-05-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2024	GM 000046	P00461	Gasto Modificado	8230-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$600.00	$0.00
				8230-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$750.00	$0.00
				8230-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$4,500.00	$0.00
				8230-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,042,970.51
				8230-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$231,670.00
				8230-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$425,858.00
				8230-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$123,277.00
				8230-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$675,588.56
				8230-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$202,153.00
				8230-02-32-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$212,250.00
				8230-02-32-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$84,900.00
				8230-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$489,839.00
				8230-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90,000.00
				8230-02-32-F03-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-02-30-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,900.00
				8230-02-32-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8230-02-32-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,000.00
				8230-02-32-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-02-32-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-02-32-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-02-32-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-02-32-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$692.00
				8230-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$75,000.00
				8230-02-32-F05-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-02-32-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,127.25
				8230-02-32-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$106,106.91
				8230-02-31-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,000.00
				8230-02-31-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,287.00
				8230-02-32-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,000.00
				8230-02-32-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$299,577.00
				8230-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,250.00
				8230-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8230-02-32-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2024	GM 000046	P00461	Gasto Modificado	8230-02-32-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-02-32-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$436,499.75
				8230-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00
				8230-02-32-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-02-30-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$600.00
				8230-02-32-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$750.00
				8230-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,500.00
				8230-02-33-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,066,924.56
				8230-02-33-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$129,653.00
				8230-02-33-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,801.00
				8230-02-33-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$106,125.00
				8230-02-33-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$244,722.00
				8230-02-33-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,962.44
							21,265,967.96	21,265,967.96
15/abr./2024	000000	D00026		8240-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$7,415.25	$0.00
				8240-02-31-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$7,415.25	$0.00
				8220-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$7,415.25
				8220-02-31-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$7,415.25
				8250-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$7,415.25	$0.00
				8250-02-31-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$7,415.25	$0.00
				8240-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$7,415.25
				8240-02-31-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$7,415.25
				8260-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$7,415.25	$0.00
				8260-02-31-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$7,415.25	$0.00
				8250-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$7,415.25
				8250-02-31-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$7,415.25
				8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$1,065,204.51	$0.00
				8240-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$1,065,204.51	$0.00
				8220-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$1,065,204.51
				8220-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$1,065,204.51

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2024	000000	D00026		8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$1,065,204.51	$0.00
				8250-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$1,065,204.51	$0.00
				8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$1,065,204.51
				8240-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$1,065,204.51
				8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$1,065,204.51	$0.00
				8260-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$1,065,204.51	$0.00
				8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$1,065,204.51
				8250-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$1,065,204.51
				8240-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$37,730.24	$0.00
				8240-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$37,730.24	$0.00
				8220-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$37,730.24
				8220-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$37,730.24
				8250-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$37,730.24	$0.00
				8250-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$37,730.24	$0.00
				8240-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$37,730.24
				8240-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$37,730.24
				8260-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$37,730.24	$0.00
				8260-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$37,730.24	$0.00
				8250-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$37,730.24
				8250-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$37,730.24
				8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$207,371.67	$0.00
				8240-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$207,371.67	$0.00
				8220-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$207,371.67
				8220-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$207,371.67
				8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$207,371.67	$0.00
				8250-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$207,371.67	$0.00
				8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$207,371.67

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2024	000000	D00026		8240-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$207,371.67
				8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$207,371.67	$0.00
				8260-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$207,371.67	$0.00
				8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$207,371.67
				8250-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$207,371.67
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$66,855.80	$0.00
				8240-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$66,855.80	$0.00
				8220-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$66,855.80
				8220-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$66,855.80
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$66,855.80	$0.00
				8250-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$66,855.80	$0.00
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$66,855.80
				8240-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$66,855.80
				8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$66,855.80	$0.00
				8260-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$66,855.80	$0.00
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$66,855.80
				8250-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$66,855.80
				8240-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$145,545.00	$0.00
				8240-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$145,545.00	$0.00
				8220-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$145,545.00
				8220-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$145,545.00
				8250-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$145,545.00	$0.00
				8250-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$145,545.00	$0.00
				8240-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$145,545.00
				8240-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$145,545.00
				8260-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$145,545.00	$0.00
				8260-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$145,545.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2024	000000	D00026		8250-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$145,545.00
				8250-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$145,545.00
				8240-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$2,750.00	$0.00
				8240-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$2,750.00	$0.00
				8220-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$2,750.00
				8220-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$2,750.00
				8250-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$2,750.00	$0.00
				8250-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$2,750.00	$0.00
				8240-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$2,750.00
				8240-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$2,750.00
				8260-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$2,750.00	$0.00
				8260-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$2,750.00	$0.00
				8250-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$2,750.00
				8250-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$2,750.00
				8270-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$1,065,204.51	$0.00
				8270-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$1,065,204.51	$0.00
				8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$1,065,204.51
				8260-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$1,065,204.51
				8270-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$37,730.24	$0.00
				8270-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$37,730.24	$0.00
				8260-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$37,730.24
				8260-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$37,730.24
				8270-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$145,545.00	$0.00
				8270-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$145,545.00	$0.00
				8260-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$145,545.00
				8260-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$145,545.00
				8270-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$2,750.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2024	000000	D00026		8270-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$2,750.00	$0.00
				8260-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$2,750.00
				8260-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$2,750.00
				8270-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$7,415.25	$0.00
				8270-02-31-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$7,415.25	$0.00
				8260-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$7,415.25
				8260-02-31-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$7,415.25
				8270-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$207,371.67	$0.00
				8270-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$207,371.67	$0.00
				8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$207,371.67
				8260-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$207,371.67
				8270-03-05-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$52,500.00	$0.00
				8270-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$52,500.00	$0.00
				8260-03-05-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$52,500.00
				8260-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$52,500.00
				8270-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$3,338.23	$0.00
				8270-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$3,338.23	$0.00
				8260-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$3,338.23
				8260-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$3,338.23
				8270-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$80,894.46	$0.00
				8270-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$80,894.46	$0.00
				8270-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$80,894.46
				8270-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$80,894.46
				8270-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$89,310.11	$0.00
				8270-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$89,310.11	$0.00
				8260-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$89,310.11
				8260-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$89,310.11

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2024	000000	D00026		8270-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$844,290.70	$0.00
				8270-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$844,290.70	$0.00
				8260-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$844,290.70
				8260-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$844,290.70
				8240-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$5,274.44	$0.00
				8240-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$5,274.44	$0.00
				8220-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$5,274.44
				8220-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$5,274.44
				8250-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$5,274.44	$0.00
				8250-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$5,274.44	$0.00
				8240-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$5,274.44
				8240-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$5,274.44
				8260-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$5,274.44	$0.00
				8260-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$5,274.44	$0.00
				8250-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$5,274.44
				8250-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$5,274.44
				8240-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$120.00	$0.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$120.00	$0.00
				8220-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$120.00
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$120.00
				8250-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$120.00	$0.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$120.00	$0.00
				8240-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$120.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$120.00
				8260-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$120.00	$0.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$120.00	$0.00
				8250-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2024	000000	D00026		8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$120.00
				8270-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	-$120.00	$0.00
				8270-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$120.00	$0.00
				8260-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	-$120.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Reclasificación de número de componente por fuente de ingreso	$0.00	$120.00
							0.00	0.00
15/abr./2024	OC 000094	P00463	Orden de Compra	8240-01-15-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$109.00	$0.00
				8220-01-15-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$0.00	$109.00
							109.00	109.00
15/abr./2024	CO 000165	P00464	Compra	8250-01-15-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$109.00	$0.00
				8240-01-15-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$109.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 165 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$109.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 165 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$109.00
							218.00	218.00
15/abr./2024	000000	I00119		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$12,760.76	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$2,016.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$5,797.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$1,135.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$109.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$434.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$1,596.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$389.76
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$444.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$5,797.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2024	000000	I00119		8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,797.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2024	000000	I00119		8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$5,797.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
							48,541.76	48,541.76
15/abr./2024	000000	I00120		1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$12,921,995.00	$0.00
				4223-01-9301	9301320-U006 Federal	S/C	$0.00	$12,921,995.00
				8120-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Movimiento Directo Automático	$12,921,995.00	$0.00
				8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,921,995.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$12,921,995.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,921,995.00
				8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Movimiento Directo Automático	$12,921,995.00	$0.00
				8150-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,921,995.00
							51,687,980.00	51,687,980.00
15/abr./2024	000000	D00028		1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$4,249,999.48	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$4,249,999.48
							4,249,999.48	4,249,999.48
15/abr./2024	GP 000027	C00115	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 27	$1,045,318.29	$0.00
				8270-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 27	$1,045,318.28	$0.00
				8270-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 27	$37,730.24	$0.00
				8270-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 27	$145,545.00	$0.00
				8270-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 27	$136,064.25	$0.00
				8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 27	$0.00	$1,045,318.29
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 27	$0.00	$1,045,318.28

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2024	GP 000027	C00115	Gasto Pagado	8260-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 27	$0.00	$37,730.24
				8260-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 27	$0.00	$145,545.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 27	$0.00	$136,064.25
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 27	$0.00	$1,420,982.54
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 27	$0.00	$278,538.16
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 27	$0.00	$124,850.98
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 27	$0.00	$91,727.32
				2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	GP Folio: 27	$0.00	$1,034.33
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 27	$0.00	$2,133.60
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 27	$0.00	$2,644.88
				1123-1021	Fernando Iván López Noguez	GP Folio: 27	$0.00	$487.20
				1123-0405	Francisco Cardón Moro	GP Folio: 27	$0.00	$487.20
				1123-0289	Jonathan Zúñiga Morales	GP Folio: 27	$0.00	$473.00
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 27	$0.00	$100,033.44
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 27	$0.00	$95,031.82
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 27	$0.00	$22,224.44
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 27	$0.00	$269,327.15
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 27	$1,045,318.28	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 27	$1,045,318.29	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 27	$37,730.24	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 27	$136,064.25	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 27	$145,545.00	$0.00
							4,819,952.12	4,819,952.12
15/abr./2024	GP 000028	C00116	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	$19,886.22	$0.00
				8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 28	$0.00	$19,886.22
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 28	$0.00	$14,650.00
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 28	$0.00	$3,505.89
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 28	$0.00	$997.48
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 28	$0.00	$732.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 28	$19,886.22	$0.00
							39,772.44	39,772.44
15/abr./2024	PA 000068	C00117	Pago	8270-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 68	$2,750.00	$0.00
				8270-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 68	$1,936.30	$0.00
				8260-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 68	$0.00	$2,750.00
				8260-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 68	$0.00	$1,936.30

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/abr./2024	PA 000068	C00117	Pago	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 68	$269,327.15	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 68	$1,936.30	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 68	$2,750.00	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 68	$0.00	$274,013.45
							278,699.75	278,699.75
15/abr./2024	000000	E00236		2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	S/C	$1,034.33	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$1,034.33
							1,034.33	1,034.33
15/abr./2024	000000	E00237		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$2,644.88	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,644.88
							2,644.88	2,644.88
15/abr./2024	000000	E00238		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,133.60	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,133.60
							2,133.60	2,133.60
15/abr./2024	GP 000029	C00118	Gasto Pagado	8270-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 29	$2,000.00	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 29	$0.00	$2,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 29	$2,000.00	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 29	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
15/abr./2024	GM 000047	P00485	Gasto Modificado	8220-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,364.00
				8220-02-05-F05-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$3,364.00	$0.00
				8230-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$3,364.00	$0.00
				8230-02-05-F05-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,364.00
							6,728.00	6,728.00
16/abr./2024	GM 000048	P00462	Gasto Modificado	8220-01-15-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$109.00	$0.00
				8220-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$109.00
				8230-01-15-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$109.00
				8230-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$109.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							218.00	218.00
16/abr./2024	PP 000089	P00465	Programacion de Pago	8260-01-15-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 89	$109.00	$0.00
				8250-01-15-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 89	$0.00	$109.00
							109.00	109.00
16/abr./2024	GC 000039	P00466	Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$19,886.22	$0.00
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$19,886.22
							19,886.22	19,886.22
16/abr./2024	GD 000039	P00467	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	$19,886.22	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 39	$0.00	$19,886.22
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 39	$19,886.22	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 39	$0.00	$19,886.22
							39,772.44	39,772.44
16/abr./2024	GE 000039	P00468	Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	$19,886.22	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 39	$0.00	$19,886.22
							19,886.22	19,886.22
16/abr./2024	000000	I00121		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$5,880.80	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$280.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$1,581.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$1,135.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$109.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$434.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$268.80
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$393.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2024	000000	I00121		8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2024	000000	I00121		8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
							21,537.80	21,537.80
16/abr./2024	000000	E00239		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$650,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$650,000.00
							650,000.00	650,000.00
16/abr./2024	PA 000069	C00119	Pago	8270-01-15-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 69	$109.00	$0.00
				8260-01-15-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 69	$0.00	$109.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 69	$109.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 69	$0.00	$109.00
							218.00	218.00
16/abr./2024	000000	E00240		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$654,718.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$3,683.00	$0.00
				1129-02	Subsidio al Empleo	S/C	$0.00	$443.00
				1129-03	IVA Acreditable	S/C	$0.00	$383.00
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	S/C	$2,653.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$1,227.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$661,455.00
							662,281.00	662,281.00
16/abr./2024	GP 000030	C00120	Gasto Pagado	8270-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 30	$151,166.00	$0.00
				8270-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 30	$7,508.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/abr./2024	GP 000030	C00120	Gasto Pagado	8260-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$151,166.00
				8260-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 30	$0.00	$7,508.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 30	$158,674.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 30	$0.00	$158,674.00
							317,348.00	317,348.00
17/abr./2024	GM 000049	P00469	Gasto Modificado	8220-02-05-F01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$3,100.00	$0.00
				8220-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,100.00
				8230-02-05-F01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,100.00
				8230-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$3,100.00	$0.00
							6,200.00	6,200.00
17/abr./2024	GM 000050	P00470	Gasto Modificado	8220-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49,882.00
				8220-01-12-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,981.12
				8220-01-12-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$57,863.12	$0.00
				8230-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$49,882.00	$0.00
				8230-01-12-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$7,981.12	$0.00
				8230-01-12-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57,863.12
							115,726.24	115,726.24
17/abr./2024	GM 000051	P00471	Gasto Modificado	8220-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,336.80
				8220-01-12-A01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$24,336.80	$0.00
				8230-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$24,336.80	$0.00
				8230-01-12-A01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,336.80
							48,673.60	48,673.60
17/abr./2024	OC 000095	P00472	Orden de Compra	8240-01-12-A01-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$24,336.80	$0.00
				8220-01-12-A01-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$24,336.80
							24,336.80	24,336.80
17/abr./2024	CO 000166	P00473	Compra	8250-01-12-A01-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: , 207 Innovadora de Incentivos S de RL de CV	$24,336.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2024	CO 000166	P00473	Compra	8240-01-12-A01-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: , 207 Innovadora de Incentivos S de RL de CV	$0.00	$24,336.80
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 166 Factura: , 207 Innovadora de Incentivos S de RL de CV	$24,336.80	$0.00
				2112-1-000207	Innovadora de Incentivos S de RL de CV	GD Compra : 166 Factura: , 207 Innovadora de Incentivos S de RL de CV	$0.00	$24,336.80
							48,673.60	48,673.60
17/abr./2024	000000	I00122		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$6,308.06	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$280.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$2,108.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$1,135.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$109.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$434.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	S/C	$0.00	$538.50
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$220.56
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$643.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$538.50	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/abr./2024	000000	I00122		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$538.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.50
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$538.50	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,641.56	22,641.56
18/abr./2024	PC 000004	C00103	Gasto por Comprobar	1123-0641	Adrián Gómez Cruz	Gasto por Comprobar : 4, Gastos anticipados de Viaticos para el traslado de personal y entrega de documentacion de las diferentes áreas y P.E. de la Institución en la CDMEX y Pachuca Hgo. correspondeinte al mes de Abril	$1,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Gasto por Comprobar : 4, Gastos anticipados de Viaticos para el traslado de personal y entrega de documentacion de las diferentes áreas y P.E. de la Institución en la CDMEX y Pachuca Hgo. correspondeinte al mes de Abril	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
18/abr./2024	OC 000096	P00474	Orden de Compra	8240-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$99,000.00	$0.00
				8220-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$99,000.00
							99,000.00	99,000.00
18/abr./2024	CO 000167	P00475	Compra	8250-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$99,000.00	$0.00
				8240-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$99,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 167 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$99,000.00	$0.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GD Compra : 167 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$99,000.00
							198,000.00	198,000.00
18/abr./2024	CO 000166	P00476	Cancelación Compra	8250-01-12-A01-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 166 Factura: , 207 Innovadora de Incentivos S de RL de CV	-$24,336.80	$0.00
				8240-01-12-A01-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 166 Factura: , 207 Innovadora de Incentivos S de RL de CV	$0.00	-$24,336.80
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 166 Factura: , 207 Innovadora de Incentivos S de RL de CV	-$24,336.80	$0.00
				2112-1-000207	Innovadora de Incentivos S de RL de CV	Cancelación GD Compra : 166 Factura: , 207 Innovadora de Incentivos S de RL de CV	$0.00	-$24,336.80
							-48,673.60	-48,673.60
18/abr./2024	OC 000095	P00477	Cancelación Orden de Compra	8240-01-12-A01-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	-$24,336.80	$0.00
				8220-01-12-A01-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	-$24,336.80
							-24,336.80	-24,336.80
18/abr./2024	OC 000097	P00478	Orden de Compra	8240-01-12-A01-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$24,336.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2024	OC 000097	P00478	Orden de Compra	8220-01-12-A01-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$24,336.80
							24,336.80	24,336.80
18/abr./2024	CO 000168	P00479	Compra	8250-01-12-A01-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: e731f647-fc77-495c-b198-c, 207 Innovadora de Incentivos S de RL de CV	$24,336.80	$0.00
				8240-01-12-A01-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: e731f647-fc77-495c-b198-c, 207 Innovadora de Incentivos S de RL de CV	$0.00	$24,336.80
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 168 Factura: e731f647-fc77-495c-b198-c, 207 Innovadora de Incentivos S de RL de CV	$24,336.80	$0.00
				2112-1-000207	Innovadora de Incentivos S de RL de CV	GD Compra : 168 Factura: e731f647-fc77-495c-b198-c, 207 Innovadora de Incentivos S de RL de CV	$0.00	$24,336.80
							48,673.60	48,673.60
18/abr./2024	PP 000090	P00480	Programacion de Pago	8260-01-12-A01-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 90	$24,336.80	$0.00
				8250-01-12-A01-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 90	$0.00	$24,336.80
							24,336.80	24,336.80
18/abr./2024	GC 000040	P00481	Gasto Comprometido	8240-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,066,924.56	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,013,859.91	$0.00
				8240-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$7,485.76	$0.00
				8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$30,141.58	$0.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$9,100.00	$0.00
				8220-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,066,924.56
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,013,859.91
				8220-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$7,485.76
				8220-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$30,141.58
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$9,100.00
							2,127,511.81	2,127,511.81
18/abr./2024	GM 000052	P00482	Gasto Modificado	8220-01-16-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$19,238.70	$0.00
				8230-01-16-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$19,238.70
							19,238.70	19,238.70
18/abr./2024	GD 000040	P00483	Gasto Devengado	8250-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	$1,066,924.56	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	$1,013,859.91	$0.00
				8250-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 40	$7,485.76	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2024	GD 000040	P00483	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 40	$30,141.58	$0.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	$9,100.00	$0.00
				8240-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$1,066,924.56
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$1,013,859.91
				8240-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$7,485.76
				8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$30,141.58
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 40	$0.00	$9,100.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 40	$1,066,924.56	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 40	$1,013,859.91	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 40	$7,485.76	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 40	$30,141.58	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 40	$9,100.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 40	$0.00	$1,066,924.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 40	$0.00	$1,013,859.91
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 40	$0.00	$7,485.76
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 40	$0.00	$30,141.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 40	$0.00	$9,100.00
							4,255,023.62	4,255,023.62
18/abr./2024	000000	E00241		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$610,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$610,000.00
							610,000.00	610,000.00
18/abr./2024	000000	E00242		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$520,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$520,000.00
							520,000.00	520,000.00
18/abr./2024	PA 000070	C00121	Pago	8270-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 70	$3,338.23	$0.00
				8270-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 70	$7,500.00	$0.00
				8260-01-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 70	$0.00	$3,338.23
				8260-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 70	$0.00	$7,500.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 70	$3,338.23	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 70	$7,500.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2024	PA 000070	C00121	Pago	1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 70	$0.00	$10,838.23
							21,676.46	21,676.46
18/abr./2024	PA 000071	C00122	Pago	8270-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 71	$18,023.00	$0.00
				8260-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 71	$0.00	$18,023.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 71	$18,023.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 71	$0.00	$18,023.11
				1122-01-04	Sistemas Digitales Impresionantes, S.A. de C.V.	S/C	$0.11	$0.00
							36,046.11	36,046.11
18/abr./2024	PA 000072	C00123	Pago	8270-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 72	$2,500.00	$0.00
				8270-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 72	$3,070.12	$0.00
				8270-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 72	$2,500.00	$0.00
				8260-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 72	$0.00	$2,500.00
				8260-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 72	$0.00	$3,070.12
				8260-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 72	$0.00	$2,500.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 72	$2,500.00	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 72	$5,570.12	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 72	$0.00	$8,070.12
							16,140.24	16,140.24
18/abr./2024	PA 000073	C00124	Pago	8270-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 73	$7,415.25	$0.00
				8260-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 73	$0.00	$7,415.25
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 73	$7,415.25	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 73	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
18/abr./2024	PA 000074	C00125	Pago	8270-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 74	$80,894.46	$0.00
				8270-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 74	$99,859.00	$0.00
				8260-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 74	$0.00	$80,894.46
				8260-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 74	$0.00	$99,859.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 74	$80,894.46	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 74	$99,859.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2024	PA 000074	C00125	Pago	1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 74	$0.00	$180,753.46
							361,506.92	361,506.92
18/abr./2024	PA 000075	C00126	Pago	8270-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 75	$89,310.11	$0.00
				8270-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 75	$99,859.00	$0.00
				8260-01-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 75	$0.00	$89,310.11
				8260-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 75	$0.00	$99,859.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 75	$89,310.11	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 75	$99,859.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 75	$0.00	$189,169.11
							378,338.22	378,338.22
18/abr./2024	PA 000076	C00127	Pago	8270-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 76	$99,859.00	$0.00
				8270-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 76	$89,310.11	$0.00
				8260-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 76	$0.00	$99,859.00
				8260-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 76	$0.00	$89,310.11
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 76	$89,310.11	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 76	$99,859.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 76	$0.00	$189,169.11
							378,338.22	378,338.22
18/abr./2024	PA 000077	C00129	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 77	$543.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 77	$0.00	$543.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 77	$543.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 77	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00
18/abr./2024	PA 000078	C00130	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 78	$2,171.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 78	$0.00	$2,171.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 78	$2,171.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 78	$0.00	$2,171.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,342.00	4,342.00
18/abr./2024	PA 000079	C00131	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 79	$2,714.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 79	$0.00	$2,714.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 79	$2,714.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 79	$0.00	$2,714.00
							5,428.00	5,428.00
18/abr./2024	PA 000080	C00132	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 80	$2,171.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 80	$0.00	$2,171.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 80	$2,171.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 80	$0.00	$2,171.00
							4,342.00	4,342.00
18/abr./2024	PA 000081	C00133	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 81	$1,086.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 81	$0.00	$1,086.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 81	$1,086.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 81	$0.00	$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
18/abr./2024	PA 000082	C00134	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 82	$4,343.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 82	$0.00	$4,343.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 82	$4,343.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 82	$0.00	$4,343.00
							8,686.00	8,686.00
18/abr./2024	PA 000083	C00135	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 83	$2,171.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 83	$0.00	$2,171.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 83	$2,171.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 83	$0.00	$2,171.00
							4,342.00	4,342.00
18/abr./2024	PA 000084	C00136	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 84	$543.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 84	$0.00	$543.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 84	$543.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 84	$0.00	$543.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,086.00	1,086.00
18/abr./2024	PA 000085	C00137	Pago	8270-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 85	$38,725.45	$0.00
				8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 85	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 85	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 85	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
18/abr./2024	PA 000086	C00138	Pago	8270-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 86	$16,820.00	$0.00
				8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 86	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 86	$16,820.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 86	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
18/abr./2024	PA 000087	C00139	Pago	8270-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 87	$61,893.30	$0.00
				8260-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 87	$0.00	$61,893.30
				2112-1-000043	Institut Francais d´Amérique Latíne	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 87	$61,893.30	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 87	$0.00	$61,893.30
							123,786.60	123,786.60
18/abr./2024	000000	E00243		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$95,031.82	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$95,031.82
							95,031.82	95,031.82
18/abr./2024	GP 000031	C00140	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 31	$206,587.66	$0.00
				8270-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 31	$784.01	$0.00
				8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 31	$0.00	$206,587.66
				8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 31	$0.00	$784.01
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 31	$0.00	$399,865.28
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 31	$100,033.44	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 31	$92,460.17	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 31	$207,371.67	$0.00
							607,236.95	607,236.95

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2024	000000	I00123		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$4,760.40	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$2,108.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$1,135.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$109.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$434.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$134.40
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2024	000000	I00123		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
							18,638.40	18,638.40
19/abr./2024	GE 000040	P00484	Gasto Ejercido	8260-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 40	$1,066,924.56	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 40	$1,013,859.91	$0.00
				8260-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 40	$7,485.76	$0.00
				8260-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 40	$30,141.58	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 40	$9,100.00	$0.00
				8250-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$1,066,924.56
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$1,013,859.91
				8250-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$7,485.76
				8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$30,141.58
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 40	$0.00	$9,100.00
							2,127,511.81	2,127,511.81
19/abr./2024	000000	I00124		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$11,266.58	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$4,431.78
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$5,270.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$820.80
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$744.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4,431.78	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$5,270.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$820.80	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,431.78
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,270.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2024	000000	I00124		8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,431.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,270.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$820.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,431.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.80
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4,431.78	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$5,270.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$820.80	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,431.78
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,270.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.80
							42,834.32	42,834.32
22/abr./2024	GC 000041	P00489	Gasto Comprometido	8240-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$19,929.33	$0.00
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$186,286.06	$0.00
				8240-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$3,891.20	$0.00
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$61,778.92	$0.00
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$783.17	$0.00
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$1,065.98	$0.00
				8220-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$19,929.33
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$186,286.06
				8220-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$3,891.20
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$61,778.92
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$783.17
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$1,065.98
							273,734.66	273,734.66
22/abr./2024	OC 000098	P00490	Orden de Compra	8240-02-05-F05-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010015 Impresion de Vales de Gasolina	$3,364.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2024	OC 000098	P00490	Orden de Compra	8220-02-05-F05-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010015 Impresion de Vales de Gasolina	$0.00	$3,364.00
							3,364.00	3,364.00
22/abr./2024	CO 000169	P00491	Compra	8250-02-05-F05-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 6491F369-0956-4E25-817F-6, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$3,364.00	$0.00
				8240-02-05-F05-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 6491F369-0956-4E25-817F-6, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$3,364.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 169 Factura: 6491F369-0956-4E25-817F-6, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$3,364.00	$0.00
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GD Compra : 169 Factura: 6491F369-0956-4E25-817F-6, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$3,364.00
							6,728.00	6,728.00
22/abr./2024	OC 000099	P00492	Orden de Compra	8240-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010008 Impresion de Lona	$2,853.25	$0.00
				8240-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010008 Impresion de Lona	$2,853.25	$0.00
				8240-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010008 Impresion de Lona	$951.08	$0.00
				8220-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010008 Impresion de Lona	$0.00	$2,853.25
				8220-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010008 Impresion de Lona	$0.00	$2,853.25
				8220-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010008 Impresion de Lona	$0.00	$951.08
							6,657.58	6,657.58
22/abr./2024	GD 000041	P00493	Gasto Devengado	8250-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 41	$19,929.33	$0.00
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 41	$186,286.06	$0.00
				8250-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 41	$3,891.20	$0.00
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 41	$61,778.92	$0.00
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 41	$783.17	$0.00
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 41	$1,065.98	$0.00
				8240-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$19,929.33
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$186,286.06
				8240-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$3,891.20
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$61,778.92
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$783.17
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 41	$0.00	$1,065.98
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 41	$19,929.33	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 41	$186,286.06	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2024	GD 000041	P00493	Gasto Devengado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 41	$783.17	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 41	$3,891.20	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 41	$61,778.92	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 41	$1,065.98	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 41	$0.00	$19,929.33
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 41	$0.00	$186,286.06
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 41	$0.00	$783.17
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 41	$0.00	$3,891.20
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 41	$0.00	$61,778.92
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 41	$0.00	$1,065.98
							547,469.32	547,469.32
22/abr./2024	CO 000170	P00498	Compra	8250-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: D12C28E3-AA64-4416-97A6-0, 141 Abraham Hernandez Salgado	$2,853.25	$0.00
				8250-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: D12C28E3-AA64-4416-97A6-0, 141 Abraham Hernandez Salgado	$2,853.25	$0.00
				8250-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: D12C28E3-AA64-4416-97A6-0, 141 Abraham Hernandez Salgado	$951.08	$0.00
				8240-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: D12C28E3-AA64-4416-97A6-0, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$2,853.25
				8240-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: D12C28E3-AA64-4416-97A6-0, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$2,853.25
				8240-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: D12C28E3-AA64-4416-97A6-0, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$951.08
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 170 Factura: D12C28E3-AA64-4416-97A6-0, 141 Abraham Hernandez Salgado	$6,657.58	$0.00
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GD Compra : 170 Factura: D12C28E3-AA64-4416-97A6-0, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$6,657.58
							13,315.16	13,315.16
22/abr./2024	000000	I00125		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$13,818.91	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$280.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$5,663.78
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$20.13
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$4,743.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$1,641.60
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$134.40
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$496.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$5,663.78	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2024	000000	I00125		8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$20.13	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$4,743.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$1,641.60	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,663.78
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.13
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,743.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,641.60
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,663.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$20.13	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,743.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,641.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,663.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,743.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,641.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$5,663.78	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$20.13	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$4,743.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$1,641.60	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2024	000000	I00125		8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,663.78
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.13
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,743.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,641.60
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
							53,384.44	53,384.44
23/abr./2024	GE 000041	P00494	Gasto Ejercido	8260-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 41	$19,929.33	$0.00
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 41	$186,286.06	$0.00
				8260-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 41	$3,891.20	$0.00
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 41	$61,778.92	$0.00
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 41	$783.17	$0.00
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 41	$1,065.98	$0.00
				8250-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$19,929.33
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$186,286.06
				8250-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$3,891.20
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$61,778.92
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$783.17
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 41	$0.00	$1,065.98
							273,734.66	273,734.66
23/abr./2024	GM 000053	P00495	Gasto Modificado	8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$149,328.20
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$214,489.00
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$99,264.61
				8230-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	$149,328.20	$0.00
				8230-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Julio	$214,489.00	$0.00
				8230-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$99,264.61	$0.00
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	$463,081.81	$0.00
				8230-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$463,081.81
							926,163.62	926,163.62
23/abr./2024	GC 000042	P00496	Gasto Comprometido	8240-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$244,722.00	$0.00
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$425,845.97	$0.00
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$7,834.03	$0.00
				8220-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$244,722.00
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$425,845.97

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2024	GC 000042	P00496	Gasto Comprometido	8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$7,834.03
							678,402.00	678,402.00
23/abr./2024	GC 000043	P00497	Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$29,401.81	$0.00
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$29,401.81
							29,401.81	29,401.81
23/abr./2024	GD 000042	P00499	Gasto Devengado	8250-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	$244,722.00	$0.00
				8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	$425,845.97	$0.00
				8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	$7,834.03	$0.00
				8240-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$244,722.00
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$425,845.97
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 42	$0.00	$7,834.03
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 42	$244,722.00	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 42	$425,845.97	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 42	$7,834.03	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 42	$0.00	$244,722.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 42	$0.00	$425,845.97
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 42	$0.00	$7,834.03
							1,356,804.00	1,356,804.00
23/abr./2024	GE 000042	P00500	Gasto Ejercido	8260-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 42	$244,722.00	$0.00
				8260-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 42	$425,845.97	$0.00
				8260-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 42	$7,834.03	$0.00
				8250-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$244,722.00
				8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$425,845.97
				8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 42	$0.00	$7,834.03
							678,402.00	678,402.00
23/abr./2024	GD 000043	P00501	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 43	$29,401.81	$0.00
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 43	$0.00	$29,401.81
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 43	$29,401.81	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 43	$0.00	$29,401.81
							58,803.62	58,803.62
23/abr./2024	GE 000043	P00502	Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 43	$29,401.81	$0.00
				8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 43	$0.00	$29,401.81

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							29,401.81	29,401.81
23/abr./2024	PP 000091	P00503	Programacion de Pago	8260-02-05-F05-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 91	$3,364.00	$0.00
				8250-02-05-F05-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 91	$0.00	$3,364.00
							3,364.00	3,364.00
23/abr./2024	PP 000092	P00504	Programacion de Pago	8260-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 92	$2,853.25	$0.00
				8260-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 92	$2,853.25	$0.00
				8260-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 92	$951.08	$0.00
				8250-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 92	$0.00	$2,853.25
				8250-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 92	$0.00	$2,853.25
				8250-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 92	$0.00	$951.08
							6,657.58	6,657.58
23/abr./2024	GC 000044	P00505	Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$6,192.00	$0.00
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$6,192.00
							6,192.00	6,192.00
23/abr./2024	GC 000045	P00506	Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$5,572.80	$0.00
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$5,572.80
							5,572.80	5,572.80
23/abr./2024	GC 000046	P00507	Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$5,572.80	$0.00
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$5,572.80
							5,572.80	5,572.80
23/abr./2024	GC 000047	P00508	Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,476.80	$0.00
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,476.80
							2,476.80	2,476.80
23/abr./2024	GC 000048	P00509	Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,096.00	$0.00
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,096.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,096.00	3,096.00
23/abr./2024	GC 000049	P00510	Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,500.00	$0.00
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
23/abr./2024	GC 000050	P00512	Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$15,851.52	$0.00
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$15,851.52
							15,851.52	15,851.52
23/abr./2024	CG 000014	C00141	Comprobación de Gasto	8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$180.00	$0.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$180.00
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 171, Factura: 8582F917-AEAE-4233-9089-72D647A28D4D	$180.00	$0.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 172, Factura: B7A639F4-E06C-4F2F-8737-D61835FB2CD7	$120.00	$0.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 173, Factura: ad09a4b8-7c4b-4fe9-9b4e-13684c15ecda	$120.00	$0.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 174, Factura: C1C25D69-A654-4541-8596-C1C22AB68FB7FC93	$120.00	$0.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 175, Factura: 5e7f4964-bb2a-4040-bb1e-ffb5b501b24f	$120.00	$0.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 177, Factura: c3fd7b4a-2044-4fc1-b82c-4d62ec585542	$120.00	$0.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 171, Factura: 8582F917-AEAE-4233-9089-72D647A28D4D	$0.00	$180.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2024	CG 000014	C00141	Comprobación de Gasto	8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 172, Factura: B7A639F4-E06C-4F2F-8737-D61835FB2CD7	$0.00	$120.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 173, Factura: ad09a4b8-7c4b-4fe9-9b4e-13684c15ecda	$0.00	$120.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 174, Factura: C1C25D69-A654-4541-8596-C1C22AB68FB7FC93	$0.00	$120.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 175, Factura: 5e7f4964-bb2a-4040-bb1e-ffb5b501b24f	$0.00	$120.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 177, Factura: c3fd7b4a-2044-4fc1-b82c-4d62ec585542	$0.00	$120.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 171, Factura: 8582F917-AEAE-4233-9089-72D647A28D4D	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 172, Factura: B7A639F4-E06C-4F2F-8737-D61835FB2CD7	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 173, Factura: ad09a4b8-7c4b-4fe9-9b4e-13684c15ecda	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 174, Factura: C1C25D69-A654-4541-8596-C1C22AB68FB7FC93	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 175, Factura: 5e7f4964-bb2a-4040-bb1e-ffb5b501b24f	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 177, Factura: c3fd7b4a-2044-4fc1-b82c-4d62ec585542	$120.00	$0.00
				2112-1-000115	ALISUR	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 172, Factura: B7A639F4-E06C-4F2F-8737-D61835FB2CD7	$0.00	$120.00
				2112-1-000132	Premium Restaurant Brands	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 171, Factura: 8582F917-AEAE-4233-9089-72D647A28D4D	$0.00	$180.00
				2112-1-000132	Premium Restaurant Brands	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 174, Factura: C1C25D69-A654-4541-8596-C1C22AB68FB7FC93	$0.00	$120.00
				2112-1-000199	ABT3	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 175, Factura: 5e7f4964-bb2a-4040-bb1e-ffb5b501b24f	$0.00	$120.00
				2112-1-000208	La Casa de los Abueslos el Dorado	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 173, Factura: ad09a4b8-7c4b-4fe9-9b4e-13684c15ecda	$0.00	$120.00
				2112-1-000209	Sizzling Platter de Mexico	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 177, Factura: c3fd7b4a-2044-4fc1-b82c-4d62ec585542	$0.00	$120.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$180.00	$0.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$180.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2024	CG 000014	C00141	Comprobación de Gasto	8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8270-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				8270-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$180.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				2112-1-000115	ALISUR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				2112-1-000132	Premium Restaurant Brands	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$300.00	$0.00
				2112-1-000199	ABT3	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				2112-1-000208	La Casa de los Abueslos el Dorado	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				2112-1-000209	Sizzling Platter de Mexico	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				2119-03-0862	Rodolfo Damián Wenceslao	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$780.00
							4,680.00	4,680.00
23/abr./2024	GD 000044	P00528	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	$6,192.00	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 44	$0.00	$6,192.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 44	$6,192.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 44	$0.00	$6,192.00
							12,384.00	12,384.00
23/abr./2024	GD 000045	P00530	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	$5,572.80	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 45	$0.00	$5,572.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2024	GD 000045	P00530	Gasto Devengado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 45	$5,572.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 45	$0.00	$5,572.80
							11,145.60	11,145.60
23/abr./2024	GD 000046	P00532	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	$5,572.80	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 46	$0.00	$5,572.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 46	$5,572.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 46	$0.00	$5,572.80
							11,145.60	11,145.60
23/abr./2024	GD 000047	P00534	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	$2,476.80	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 47	$0.00	$2,476.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 47	$2,476.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 47	$0.00	$2,476.80
							4,953.60	4,953.60
23/abr./2024	GD 000048	P00536	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	$3,096.00	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 48	$0.00	$3,096.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 48	$3,096.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 48	$0.00	$3,096.00
							6,192.00	6,192.00
23/abr./2024	GD 000049	P00538	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	$15,851.52	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	$0.00	$15,851.52
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 49	$15,851.52	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 49	$0.00	$15,851.52
							31,703.04	31,703.04
23/abr./2024	CG 000015	C00142	Comprobación de Gasto	8240-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8240-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8240-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2024	CG 000015	C00142	Comprobación de Gasto	8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$60.00	$0.00
				8220-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8220-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8220-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$60.00
				8250-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 181, Factura: 86baaea5-1cec-45da-8be3-93659fa5b0cb	$180.00	$0.00
				8250-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 182, Factura: 7a24bdad-1842-49de-b980-a86360bd2ddb	$180.00	$0.00
				8250-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 183, Factura: C5841C8B-EBED-11EE-B216-00155D012007	$120.00	$0.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 178, Factura: CE945D94-73C5-4312-8803-22D4D902D2F6	$180.00	$0.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 179, Factura: 4a7c0578-05b7-4184-83e3-e893a8447040	$180.00	$0.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 180, Factura: E51A4D7C-81E3-40CD-9CBE-D4A51FAF7E2F	$180.00	$0.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 183, Factura: C5841C8B-EBED-11EE-B216-00155D012007	$60.00	$0.00
				8240-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 181, Factura: 86baaea5-1cec-45da-8be3-93659fa5b0cb	$0.00	$180.00
				8240-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 182, Factura: 7a24bdad-1842-49de-b980-a86360bd2ddb	$0.00	$180.00
				8240-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 183, Factura: C5841C8B-EBED-11EE-B216-00155D012007	$0.00	$120.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 178, Factura: CE945D94-73C5-4312-8803-22D4D902D2F6	$0.00	$180.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 179, Factura: 4a7c0578-05b7-4184-83e3-e893a8447040	$0.00	$180.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 180, Factura: E51A4D7C-81E3-40CD-9CBE-D4A51FAF7E2F	$0.00	$180.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 183, Factura: C5841C8B-EBED-11EE-B216-00155D012007	$0.00	$60.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 178, Factura: CE945D94-73C5-4312-8803-22D4D902D2F6	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 179, Factura: 4a7c0578-05b7-4184-83e3-e893a8447040	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 180, Factura: E51A4D7C-81E3-40CD-9CBE-D4A51FAF7E2F	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 181, Factura: 86baaea5-1cec-45da-8be3-93659fa5b0cb	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 182, Factura: 7a24bdad-1842-49de-b980-a86360bd2ddb	$180.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2024	CG 000015	C00142	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 183, Factura: C5841C8B-EBED-11EE-B216-00155D012007	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 183, Factura: C5841C8B-EBED-11EE-B216-00155D012007	$60.00	$0.00
				2112-1-000060	Juana Salinas Ledezma	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 183, Factura: C5841C8B-EBED-11EE-B216-00155D012007	$0.00	$120.00
				2112-1-000060	Juana Salinas Ledezma	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 183, Factura: C5841C8B-EBED-11EE-B216-00155D012007	$0.00	$60.00
				2112-1-000102	La Casa de los Abuelos Polanco	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 182, Factura: 7a24bdad-1842-49de-b980-a86360bd2ddb	$0.00	$180.00
				2112-1-000115	ALISUR	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 180, Factura: E51A4D7C-81E3-40CD-9CBE-D4A51FAF7E2F	$0.00	$180.00
				2112-1-000132	Premium Restaurant Brands	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 178, Factura: CE945D94-73C5-4312-8803-22D4D902D2F6	$0.00	$180.00
				2112-1-000210	Desarrolladora Inmobiliaria de Restaurantes	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 179, Factura: 4a7c0578-05b7-4184-83e3-e893a8447040	$0.00	$180.00
				2112-1-000210	Desarrolladora Inmobiliaria de Restaurantes	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 181, Factura: 86baaea5-1cec-45da-8be3-93659fa5b0cb	$0.00	$180.00
				8260-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8260-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8260-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$60.00	$0.00
				8250-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8250-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8250-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$60.00
				8270-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de Viaticos para el traslado de personal y entrega de documentacion de las diferentes áreas y P.E. de la Institución en la CDMEX y Pachuca Hgo. correspondeinte al mes de Abril, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar	$180.00	$0.00
				8270-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de Viaticos para el traslado de personal y entrega de documentacion de las diferentes áreas y P.E. de la Institución en la CDMEX y Pachuca Hgo. correspondeinte al mes de Abril, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar	$180.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2024	CG 000015	C00142	Comprobación de Gasto	8270-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de Viaticos para el traslado de personal y entrega de documentacion de las diferentes áreas y P.E. de la Institución en la CDMEX y Pachuca Hgo. correspondeinte al mes de Abril, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar	$120.00	$0.00
				8270-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de Viaticos para el traslado de personal y entrega de documentacion de las diferentes áreas y P.E. de la Institución en la CDMEX y Pachuca Hgo. correspondeinte al mes de Abril, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar	$180.00	$0.00
				8270-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de Viaticos para el traslado de personal y entrega de documentacion de las diferentes áreas y P.E. de la Institución en la CDMEX y Pachuca Hgo. correspondeinte al mes de Abril, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar	$180.00	$0.00
				8270-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de Viaticos para el traslado de personal y entrega de documentacion de las diferentes áreas y P.E. de la Institución en la CDMEX y Pachuca Hgo. correspondeinte al mes de Abril, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar	$180.00	$0.00
				8270-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de Viaticos para el traslado de personal y entrega de documentacion de las diferentes áreas y P.E. de la Institución en la CDMEX y Pachuca Hgo. correspondeinte al mes de Abril, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar	$60.00	$0.00
				8260-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de Viaticos para el traslado de personal y entrega de documentacion de las diferentes áreas y P.E. de la Institución en la CDMEX y Pachuca Hgo. correspondeinte al mes de Abril, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar	$0.00	$180.00
				8260-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de Viaticos para el traslado de personal y entrega de documentacion de las diferentes áreas y P.E. de la Institución en la CDMEX y Pachuca Hgo. correspondeinte al mes de Abril, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar	$0.00	$180.00
				8260-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de Viaticos para el traslado de personal y entrega de documentacion de las diferentes áreas y P.E. de la Institución en la CDMEX y Pachuca Hgo. correspondeinte al mes de Abril, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar	$0.00	$120.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de Viaticos para el traslado de personal y entrega de documentacion de las diferentes áreas y P.E. de la Institución en la CDMEX y Pachuca Hgo. correspondeinte al mes de Abril, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar	$0.00	$180.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de Viaticos para el traslado de personal y entrega de documentacion de las diferentes áreas y P.E. de la Institución en la CDMEX y Pachuca Hgo. correspondeinte al mes de Abril, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar	$0.00	$180.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de Viaticos para el traslado de personal y entrega de documentacion de las diferentes áreas y P.E. de la Institución en la CDMEX y Pachuca Hgo. correspondeinte al mes de Abril, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar	$0.00	$180.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2024	CG 000015	C00142	Comprobación de Gasto	8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de Viaticos para el traslado de personal y entrega de documentacion de las diferentes áreas y P.E. de la Institución en la CDMEX y Pachuca Hgo. correspondeinte al mes de Abril, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar	$0.00	$60.00
				2112-1-000060	Juana Salinas Ledezma	GP Gastos anticipados de Viaticos para el traslado de personal y entrega de documentacion de las diferentes áreas y P.E. de la Institución en la CDMEX y Pachuca Hgo. correspondeinte al mes de Abril, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar	$120.00	$0.00
				2112-1-000060	Juana Salinas Ledezma	GP Gastos anticipados de Viaticos para el traslado de personal y entrega de documentacion de las diferentes áreas y P.E. de la Institución en la CDMEX y Pachuca Hgo. correspondeinte al mes de Abril, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar	$60.00	$0.00
				2112-1-000102	La Casa de los Abuelos Polanco	GP Gastos anticipados de Viaticos para el traslado de personal y entrega de documentacion de las diferentes áreas y P.E. de la Institución en la CDMEX y Pachuca Hgo. correspondeinte al mes de Abril, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar	$180.00	$0.00
				2112-1-000115	ALISUR	GP Gastos anticipados de Viaticos para el traslado de personal y entrega de documentacion de las diferentes áreas y P.E. de la Institución en la CDMEX y Pachuca Hgo. correspondeinte al mes de Abril, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar	$180.00	$0.00
				2112-1-000132	Premium Restaurant Brands	GP Gastos anticipados de Viaticos para el traslado de personal y entrega de documentacion de las diferentes áreas y P.E. de la Institución en la CDMEX y Pachuca Hgo. correspondeinte al mes de Abril, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar	$180.00	$0.00
				2112-1-000210	Desarrolladora Inmobiliaria de Restaurantes	GP Gastos anticipados de Viaticos para el traslado de personal y entrega de documentacion de las diferentes áreas y P.E. de la Institución en la CDMEX y Pachuca Hgo. correspondeinte al mes de Abril, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar	$180.00	$0.00
				2112-1-000210	Desarrolladora Inmobiliaria de Restaurantes	GP Gastos anticipados de Viaticos para el traslado de personal y entrega de documentacion de las diferentes áreas y P.E. de la Institución en la CDMEX y Pachuca Hgo. correspondeinte al mes de Abril, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar	$180.00	$0.00
				1123-0641	Adrián Gómez Cruz	GP Gastos anticipados de Viaticos para el traslado de personal y entrega de documentacion de las diferentes áreas y P.E. de la Institución en la CDMEX y Pachuca Hgo. correspondeinte al mes de Abril, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar	$0.00	$1,000.00
				2119-03-0641	Adrián Gomez Cruz	GP Gastos anticipados de Viaticos para el traslado de personal y entrega de documentacion de las diferentes áreas y P.E. de la Institución en la CDMEX y Pachuca Hgo. correspondeinte al mes de Abril, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar	$0.00	$80.00
							6,480.00	6,480.00
23/abr./2024	OC 000101	P00546	Orden de Compra	8240-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$94,584.56	$0.00
				8220-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$94,584.56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							94,584.56	94,584.56
23/abr./2024	OC 000102	P00547	Orden de Compra	8240-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$94,584.55	$0.00
				8220-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$94,584.55
							94,584.55	94,584.55
23/abr./2024	000000	I00126		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$14,099.60	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$4,788.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$2,108.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$4,924.80
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$432.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$1,846.80
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4,788.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$4,924.80	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,788.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,924.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,788.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,924.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,788.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,924.80
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4,788.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$4,924.80	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,788.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,924.80
							49,562.00	49,562.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/abr./2024	CO 000185	P00560	Compra	8250-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 927518F3-8C1F-43A4-B998-F, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$94,584.56	$0.00
				8240-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 927518F3-8C1F-43A4-B998-F, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$94,584.56
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 185 Factura: 927518F3-8C1F-43A4-B998-F, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$94,584.56	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 185 Factura: 927518F3-8C1F-43A4-B998-F, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$94,584.56
							189,169.12	189,169.12
23/abr./2024	CO 000186	P00561	Compra	8250-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: B2DD2F17-BF96-4B5B-B1FB-7, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$94,584.55	$0.00
				8240-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: B2DD2F17-BF96-4B5B-B1FB-7, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$94,584.55
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 186 Factura: B2DD2F17-BF96-4B5B-B1FB-7, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$94,584.55	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 186 Factura: B2DD2F17-BF96-4B5B-B1FB-7, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$94,584.55
							189,169.10	189,169.10
24/abr./2024	GE 000040	P00513	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 40	-$1,066,924.56	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 40	-$1,013,859.91	$0.00
				8260-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 40	-$7,485.76	$0.00
				8260-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 40	-$30,141.58	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 40	-$9,100.00	$0.00
				8250-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 40	$0.00	-$1,066,924.56
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 40	$0.00	-$1,013,859.91
				8250-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 40	$0.00	-$7,485.76
				8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 40	$0.00	-$30,141.58
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 40	$0.00	-$9,100.00
							-2,127,511.81	-2,127,511.81
24/abr./2024	GD 000040	P00514	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 40	-$1,066,924.56	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 40	-$1,013,859.91	$0.00
				8250-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 40	-$7,485.76	$0.00
				8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 40	-$30,141.58	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2024	GD 000040	P00514	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 40	-$9,100.00	$0.00
				8240-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 40	$0.00	-$1,066,924.56
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 40	$0.00	-$1,013,859.91
				8240-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 40	$0.00	-$7,485.76
				8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 40	$0.00	-$30,141.58
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 40	$0.00	-$9,100.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 40	-$1,066,924.56	$0.00
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 40	-$1,013,859.91	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 40	-$7,485.76	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 40	-$30,141.58	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 40	-$9,100.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 40	$0.00	-$1,066,924.56
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 40	$0.00	-$1,013,859.91
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 40	$0.00	-$7,485.76
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 40	$0.00	-$30,141.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 40	$0.00	-$9,100.00
							-4,255,023.62	-4,255,023.62
24/abr./2024	GC 000040	P00515	Cancelación Gasto Comprometido	8240-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-$1,066,924.56	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-$1,013,859.91	$0.00
				8240-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	-$7,485.76	$0.00
				8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	-$30,141.58	$0.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	-$9,100.00	$0.00
				8220-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	-$1,066,924.56
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	-$1,013,859.91
				8220-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	-$7,485.76
				8220-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	-$30,141.58
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	-$9,100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,127,511.81	-2,127,511.81
24/abr./2024	GE 000041	P00516	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	-$19,929.33	$0.00
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	-$186,286.06	$0.00
				8260-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	-$3,891.20	$0.00
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	-$61,778.92	$0.00
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	-$783.17	$0.00
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	-$1,065.98	$0.00
				8250-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	$0.00	-$19,929.33
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	$0.00	-$186,286.06
				8250-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	$0.00	-$3,891.20
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	$0.00	-$61,778.92
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	$0.00	-$783.17
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GE Folio: 41	$0.00	-$1,065.98
							-273,734.66	-273,734.66
24/abr./2024	GD 000041	P00517	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	-$19,929.33	$0.00
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	-$186,286.06	$0.00
				8250-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	-$3,891.20	$0.00
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	-$61,778.92	$0.00
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	-$783.17	$0.00
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	-$1,065.98	$0.00
				8240-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$19,929.33
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$186,286.06
				8240-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$3,891.20
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$61,778.92
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$783.17
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$1,065.98

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2024	GD 000041	P00517	Cancelación Gasto Devengado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 41	-$19,929.33	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 41	-$186,286.06	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 41	-$783.17	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 41	-$3,891.20	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 41	-$61,778.92	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Cancelación GD Folio: 41	-$1,065.98	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$19,929.33
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$186,286.06
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$783.17
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$3,891.20
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$61,778.92
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	Cancelación GD Folio: 41	$0.00	-$1,065.98
							-547,469.32	-547,469.32
24/abr./2024	GC 000041	P00518	Cancelación Gasto Comprometido	8240-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	-$19,929.33	$0.00
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	-$186,286.06	$0.00
				8240-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	-$3,891.20	$0.00
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	-$61,778.92	$0.00
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	-$783.17	$0.00
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	-$1,065.98	$0.00
				8220-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	-$19,929.33
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	-$186,286.06
				8220-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	-$3,891.20
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	-$61,778.92
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	-$783.17
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	-$1,065.98
							-273,734.66	-273,734.66

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2024	GE 000042	P00519	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	-$244,722.00	$0.00
				8260-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	-$425,845.97	$0.00
				8260-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	-$7,834.03	$0.00
				8250-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	$0.00	-$244,722.00
				8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	$0.00	-$425,845.97
				8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	$0.00	-$7,834.03
							-678,402.00	-678,402.00
24/abr./2024	GD 000042	P00520	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 42	-$244,722.00	$0.00
				8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 42	-$425,845.97	$0.00
				8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 42	-$7,834.03	$0.00
				8240-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 42	$0.00	-$244,722.00
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 42	$0.00	-$425,845.97
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 42	$0.00	-$7,834.03
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 42	-$244,722.00	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 42	-$425,845.97	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 42	-$7,834.03	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 42	$0.00	-$244,722.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 42	$0.00	-$425,845.97
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 42	$0.00	-$7,834.03
							-1,356,804.00	-1,356,804.00
24/abr./2024	GC 000042	P00521	Cancelación Gasto Comprometido	8240-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$244,722.00	$0.00
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$425,845.97	$0.00
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$7,834.03	$0.00
				8220-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$244,722.00
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$425,845.97
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$7,834.03

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-678,402.00	-678,402.00
24/abr./2024	GE 000039	P00522	Cancelación Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 39	-$19,886.22	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 39	$0.00	-$19,886.22
							-19,886.22	-19,886.22
24/abr./2024	GD 000039	P00523	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 39	-$19,886.22	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 39	$0.00	-$19,886.22
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 39	-$19,886.22	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 39	$0.00	-$19,886.22
							-39,772.44	-39,772.44
24/abr./2024	GC 000039	P00524	Cancelación Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-$19,886.22	$0.00
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	-$19,886.22
							-19,886.22	-19,886.22
24/abr./2024	GE 000043	P00525	Cancelación Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 43	-$29,401.81	$0.00
				8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 43	$0.00	-$29,401.81
							-29,401.81	-29,401.81
24/abr./2024	GD 000043	P00526	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	-$29,401.81	$0.00
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	$0.00	-$29,401.81
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 43	-$29,401.81	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 43	$0.00	-$29,401.81
							-58,803.62	-58,803.62
24/abr./2024	GC 000043	P00527	Cancelación Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$29,401.81	$0.00
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$29,401.81

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-29,401.81	-29,401.81
24/abr./2024	GE 000044	P00529	Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	$6,192.00	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 44	$0.00	$6,192.00
							6,192.00	6,192.00
24/abr./2024	GE 000045	P00531	Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 45	$5,572.80	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 45	$0.00	$5,572.80
							5,572.80	5,572.80
24/abr./2024	GE 000046	P00533	Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 46	$5,572.80	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 46	$0.00	$5,572.80
							5,572.80	5,572.80
24/abr./2024	GE 000047	P00535	Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 47	$2,476.80	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 47	$0.00	$2,476.80
							2,476.80	2,476.80
24/abr./2024	GE 000048	P00537	Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 48	$3,096.00	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 48	$0.00	$3,096.00
							3,096.00	3,096.00
24/abr./2024	GE 000049	P00539	Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	$15,851.52	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 49	$0.00	$15,851.52
							15,851.52	15,851.52
24/abr./2024	GC 000051	P00540	Gasto Comprometido	8240-02-33-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$244,722.00	$0.00
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$425,845.97	$0.00
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$7,834.03	$0.00
				8220-02-33-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$244,722.00
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$425,845.97
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$7,834.03
							678,402.00	678,402.00
24/abr./2024	GC 000052	P00541	Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$29,401.81	$0.00
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$29,401.81

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							29,401.81	29,401.81
24/abr./2024	GC 000053	P00542	Gasto Comprometido	8240-02-33-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,066,924.56	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,013,859.91	$0.00
				8240-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$7,485.76	$0.00
				8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$30,141.58	$0.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$9,100.00	$0.00
				8220-02-33-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,066,924.56
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,013,859.91
				8220-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$7,485.76
				8220-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$30,141.58
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$9,100.00
							2,127,511.81	2,127,511.81
24/abr./2024	GC 000054	P00543	Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$19,886.22	$0.00
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$19,886.22
							19,886.22	19,886.22
24/abr./2024	GC 000055	P00544	Gasto Comprometido	8240-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$12,966.89	$0.00
				8240-02-33-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$6,962.44	$0.00
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$186,286.06	$0.00
				8240-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$3,891.20	$0.00
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$61,778.92	$0.00
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$783.17	$0.00
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$1,065.98	$0.00
				8220-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$12,966.89
				8220-02-33-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$6,962.44
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$186,286.06
				8220-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$3,891.20
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$61,778.92
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$783.17
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$1,065.98
							273,734.66	273,734.66

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2024	GD 000050	P00549	Gasto Devengado	8250-02-33-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 50	$244,722.00	$0.00
				8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 50	$425,845.97	$0.00
				8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 50	$7,834.03	$0.00
				8240-02-33-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$244,722.00
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$425,845.97
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 50	$0.00	$7,834.03
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 50	$244,722.00	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 50	$425,845.97	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 50	$7,834.03	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 50	$0.00	$244,722.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 50	$0.00	$425,845.97
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 50	$0.00	$7,834.03
							1,356,804.00	1,356,804.00
24/abr./2024	GD 000051	P00551	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 51	$29,401.81	$0.00
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 51	$0.00	$29,401.81
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 51	$29,401.81	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 51	$0.00	$29,401.81
							58,803.62	58,803.62
24/abr./2024	GD 000052	P00553	Gasto Devengado	8250-02-33-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	$1,066,924.56	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	$1,013,859.91	$0.00
				8250-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 52	$7,485.76	$0.00
				8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 52	$30,141.58	$0.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	$9,100.00	$0.00
				8240-02-33-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$1,066,924.56
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$1,013,859.91
				8240-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$7,485.76
				8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$30,141.58
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 52	$0.00	$9,100.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	$1,066,924.56	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 52	$1,013,859.91	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 52	$7,485.76	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 52	$30,141.58	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	$9,100.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	$0.00	$1,066,924.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 52	$0.00	$1,013,859.91

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2024	GD 000052	P00553	Gasto Devengado	2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 52	$0.00	$7,485.76
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 52	$0.00	$30,141.58
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 52	$0.00	$9,100.00
							4,255,023.62	4,255,023.62
24/abr./2024	GD 000053	P00555	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	$19,886.22	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 53	$0.00	$19,886.22
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 53	$19,886.22	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 53	$0.00	$19,886.22
							39,772.44	39,772.44
24/abr./2024	GD 000054	P00557	Gasto Devengado	8250-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 54	$12,966.89	$0.00
				8250-02-33-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 54	$6,962.44	$0.00
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 54	$186,286.06	$0.00
				8250-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 54	$3,891.20	$0.00
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 54	$61,778.92	$0.00
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 54	$783.17	$0.00
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 54	$1,065.98	$0.00
				8240-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$12,966.89
				8240-02-33-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$6,962.44
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$186,286.06
				8240-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$3,891.20
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$61,778.92
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$783.17
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 54	$0.00	$1,065.98
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 54	$12,966.89	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 54	$6,962.44	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 54	$186,286.06	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 54	$783.17	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 54	$3,891.20	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 54	$61,778.92	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 54	$1,065.98	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 54	$0.00	$12,966.89
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 54	$0.00	$6,962.44
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 54	$0.00	$186,286.06

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2024	GD 000054	P00557	Gasto Devengado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 54	$0.00	$783.17
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 54	$0.00	$3,891.20
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 54	$0.00	$61,778.92
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 54	$0.00	$1,065.98
							547,469.32	547,469.32
24/abr./2024	000000	I00127		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.11	$0.00
				1122-01-04	Sistemas Digitales Impresionantes, S.A. de C.V.	S/C	$0.00	$0.11
							0.11	0.11
24/abr./2024	000000	I00128		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.20	$0.00
				1122-01-05	Zapata Mobility, S.A. de C.V.	S/C	$0.00	$0.02
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$0.18
							0.20	0.20
24/abr./2024	000000	I00129		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$19,897.89	$0.00
				4173-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	S/C	$0.00	$19,897.89
				8120-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	Movimiento Directo Automático	$19,897.89	$0.00
				8140-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,897.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$19,897.89	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,897.89
				8140-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	Movimiento Directo Automático	$19,897.89	$0.00
				8150-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,897.89
							79,591.56	79,591.56
24/abr./2024	000000	I00130		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$51,786.80	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$31,710.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$2,635.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$17,236.80
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$205.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$31,710.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$17,236.80	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,710.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr./2024	000000	I00130		8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,236.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$31,710.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$17,236.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,710.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,236.80
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$31,710.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$17,236.80	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,710.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,236.80
							206,532.20	206,532.20
25/abr./2024	GC 000049	P00548	Cancelación Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	-$1,500.00	$0.00
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	-$1,500.00
							-1,500.00	-1,500.00
25/abr./2024	GE 000050	P00550	Gasto Ejercido	8260-02-33-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 50	$244,722.00	$0.00
				8260-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 50	$425,845.97	$0.00
				8260-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 50	$7,834.03	$0.00
				8250-02-33-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$244,722.00
				8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$425,845.97
				8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 50	$0.00	$7,834.03
							678,402.00	678,402.00
25/abr./2024	GE 000051	P00552	Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 51	$29,401.81	$0.00
				8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 51	$0.00	$29,401.81
							29,401.81	29,401.81

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2024	GE 000052	P00554	Gasto Ejercido	8260-02-33-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	$1,066,924.56	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	$1,013,859.91	$0.00
				8260-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 52	$7,485.76	$0.00
				8260-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 52	$30,141.58	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	$9,100.00	$0.00
				8250-02-33-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$1,066,924.56
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$1,013,859.91
				8250-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$7,485.76
				8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$30,141.58
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 52	$0.00	$9,100.00
							2,127,511.81	2,127,511.81
25/abr./2024	GE 000053	P00556	Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 53	$19,886.22	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 53	$0.00	$19,886.22
							19,886.22	19,886.22
25/abr./2024	GE 000054	P00558	Gasto Ejercido	8260-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 54	$12,966.89	$0.00
				8260-02-33-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 54	$6,962.44	$0.00
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 54	$186,286.06	$0.00
				8260-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 54	$3,891.20	$0.00
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 54	$61,778.92	$0.00
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 54	$783.17	$0.00
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 54	$1,065.98	$0.00
				8250-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$12,966.89
				8250-02-33-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$6,962.44
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$186,286.06
				8250-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$3,891.20
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$61,778.92
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$783.17
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 54	$0.00	$1,065.98
							273,734.66	273,734.66
25/abr./2024	GC 000056	P00562	Gasto Comprometido	8240-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$209,695.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2024	GC 000056	P00562	Gasto Comprometido	8220-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$209,695.00
							209,695.00	209,695.00
25/abr./2024	GD 000055	P00575	Gasto Devengado	8250-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 55	$209,695.00	$0.00
				8240-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 55	$0.00	$209,695.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 55	$209,695.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 55	$0.00	$209,695.00
							419,390.00	419,390.00
25/abr./2024	000000	I00131		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$74,141.80	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$61,288.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$1,581.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$11,080.80
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$192.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$11,080.80	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$61,288.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,080.80
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,288.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$11,080.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$61,288.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,080.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,288.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$11,080.80	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$61,288.00	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,080.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2024	000000	I00131		8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,288.00
							295,991.20	295,991.20
26/abr./2024	OC 000103	P00563	Orden de Compra	8240-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$1,000.00	$0.00
				8240-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$98,000.00	$0.00
				8220-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$1,000.00
				8220-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$98,000.00
							99,000.00	99,000.00
26/abr./2024	CO 000187	P00564	Compra	8250-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$98,000.00	$0.00
				8250-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$1,000.00	$0.00
				8240-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$98,000.00
				8240-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$1,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 187 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$98,000.00	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 187 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$1,000.00	$0.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GD Compra : 187 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$98,000.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GD Compra : 187 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$1,000.00
							198,000.00	198,000.00
26/abr./2024	GM 000054	P00565	Gasto Modificado	8220-02-05-F01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,100.00
				8220-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$3,100.00	$0.00
				8230-02-05-F01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$3,100.00	$0.00
				8230-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,100.00
							6,200.00	6,200.00
26/abr./2024	OC 000104	P00566	Orden de Compra	8240-01-12-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$57,863.12	$0.00
				8220-01-12-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$57,863.12
							57,863.12	57,863.12

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2024	CO 000188	P00567	Compra	8250-01-12-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$57,863.12	$0.00
				8240-01-12-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$0.00	$57,863.12
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 188 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$57,863.12	$0.00
				2112-1-000211	Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	GD Compra : 188 Factura: , 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$0.00	$57,863.12
							115,726.24	115,726.24
26/abr./2024	OC 000105	P00568	Orden de Compra	8240-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$6,477.02	$0.00
				8240-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$9,076.91	$0.00
				8220-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$6,477.02
				8220-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$9,076.91
							15,553.93	15,553.93
26/abr./2024	CO 000189	P00569	Compra	8250-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$6,477.02	$0.00
				8250-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$9,076.91	$0.00
				8240-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$6,477.02
				8240-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$9,076.91
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 189 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$6,477.02	$0.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 189 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$9,076.91	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 189 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$6,477.02
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 189 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$9,076.91
							31,107.86	31,107.86
26/abr./2024	GC 000057	P00570	Gasto Comprometido	8240-02-33-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$49,801.00	$0.00
				8240-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$33,082.64	$0.00
				8240-02-33-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$106,125.00	$0.00
				8240-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$101,084.10	$0.00
				8220-02-33-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$49,801.00
				8220-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$33,082.64
				8220-02-33-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$106,125.00
				8220-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$101,084.10

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							290,092.74	290,092.74
26/abr./2024	000000	E00244		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$35,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$35,000.00
							35,000.00	35,000.00
26/abr./2024	PP 000094	P00571	Programacion de Pago	8260-01-12-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 94	$57,863.12	$0.00
				8250-01-12-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 94	$0.00	$57,863.12
							57,863.12	57,863.12
26/abr./2024	OC 000106	P00572	Orden de Compra	8240-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$6,480.00	$0.00
				8220-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$6,480.00
							6,480.00	6,480.00
26/abr./2024	CO 000190	P00573	Compra	8250-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 62FE9292-5D28-456C-8EDD-C, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$6,480.00	$0.00
				8240-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 62FE9292-5D28-456C-8EDD-C, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$6,480.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 190 Factura: 62FE9292-5D28-456C-8EDD-C, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$6,480.00	$0.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 190 Factura: 62FE9292-5D28-456C-8EDD-C, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$6,480.00
							12,960.00	12,960.00
26/abr./2024	000000	E00245		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$3,000,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$3,000,000.00
							3,000,000.00	3,000,000.00
26/abr./2024	000000	E00246		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,400,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$1,400,000.00
							1,400,000.00	1,400,000.00
26/abr./2024	PA 000089	C00144	Pago	8270-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 89	$458.54	$0.00
				8260-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 89	$0.00	$458.54
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 89	$458.54	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 89	$0.00	$458.54
							917.08	917.08

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2024	PA 000090	C00145	Pago	8270-01-12-A01-334001	Capacitación G. Corriente	GP Innovadora de Incentivos S de RL de CV, Folio Pago: 90	$24,336.80	$0.00
				8260-01-12-A01-334001	Capacitación G. Corriente	GP Innovadora de Incentivos S de RL de CV, Folio Pago: 90	$0.00	$24,336.80
				2112-1-000207	Innovadora de Incentivos S de RL de CV	GP Innovadora de Incentivos S de RL de CV, Folio Pago: 90	$24,336.80	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Innovadora de Incentivos S de RL de CV, Folio Pago: 90	$0.00	$24,336.80
							48,673.60	48,673.60
26/abr./2024	PA 000091	C00146	Pago	8270-02-05-F05-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 91	$3,364.00	$0.00
				8260-02-05-F05-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 91	$0.00	$3,364.00
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 91	$3,364.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 91	$0.00	$3,327.75
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 91	$0.00	$36.25
							6,728.00	6,728.00
26/abr./2024	PA 000092	C00147	Pago	8270-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 92	$2,853.25	$0.00
				8270-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 92	$2,853.25	$0.00
				8270-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 92	$951.08	$0.00
				8260-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 92	$0.00	$2,853.25
				8260-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 92	$0.00	$2,853.25
				8260-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 92	$0.00	$951.08
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 92	$6,657.58	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 92	$0.00	$6,585.83
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 92	$0.00	$71.75
							13,315.16	13,315.16
26/abr./2024	000000	E00247		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
26/abr./2024	000000	E00248		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$60,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$60,000.00
							60,000.00	60,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2024	PA 000093	C00148	Pago	8270-01-12-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$57,863.12	$0.00
				8260-01-12-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$0.00	$57,863.12
				2112-1-000211	Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	GP Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$57,863.12	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V., Folio Pago: 93	$0.00	$57,863.12
							115,726.24	115,726.24
26/abr./2024	GD 000056	P00577	Gasto Devengado	8250-02-33-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 56	$49,801.00	$0.00
				8250-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 56	$33,082.64	$0.00
				8250-02-33-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 56	$106,125.00	$0.00
				8250-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 56	$101,084.10	$0.00
				8240-02-33-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$49,801.00
				8240-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$33,082.64
				8240-02-33-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$106,125.00
				8240-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 56	$0.00	$101,084.10
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 56	$106,125.00	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 56	$101,084.10	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 56	$49,801.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 56	$33,082.64	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 56	$0.00	$106,125.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 56	$0.00	$101,084.10
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 56	$0.00	$49,801.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 56	$0.00	$33,082.64
							580,185.48	580,185.48
26/abr./2024	000000	I00132		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$942,911.32	$0.00
				4221-02-9104	1501010-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$942,911.32
				8120-91-02-9104	1501010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$942,911.32	$0.00
				8140-91-02-9104	1501010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942,911.32
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$942,911.32	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942,911.32
				8140-91-02-9104	1501010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$942,911.32	$0.00
				8150-91-02-9104	1501010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942,911.32
							3,771,645.28	3,771,645.28
26/abr./2024	000000	I00133		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$802,094.00	$0.00
				4221-02-9105	6116080-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$802,094.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2024	000000	I00133		8120-91-02-9105	6116080-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$802,094.00	$0.00
				8140-91-02-9105	6116080-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802,094.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$802,094.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802,094.00
				8140-91-02-9105	6116080-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$802,094.00	$0.00
				8150-91-02-9105	6116080-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802,094.00
							3,208,376.00	3,208,376.00
26/abr./2024	000000	I00134		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$80,118.80	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$560.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$59,912.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$14,774.40
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$3,689.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$134.40
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$209.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$59,912.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$14,774.40	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$3,689.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,912.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,774.40
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$59,912.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$14,774.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,689.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2024	000000	I00134		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,912.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,774.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$59,912.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$14,774.40	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$3,689.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,912.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,774.40
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
							319,445.00	319,445.00
26/abr./2024	GP 000032	C00160	Cancelación Gasto Pagado	8270-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 32	-$313,076.00	$0.00
				8270-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 32	-$11,402.90	$0.00
				8270-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 32	-$301,673.10	$0.00
				8270-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 32	-$244,722.00	$0.00
				8270-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 32	-$445,846.15	$0.00
				8270-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 32	-$9,601.85	$0.00
				8270-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 32	-$96,771.45	$0.00
				8270-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 32	-$244,722.00	$0.00
				8270-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 32	-$448,874.50	$0.00
				8270-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 32	-$9,601.85	$0.00
				8270-02-33-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 32	-$244,722.00	$0.00
				8270-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 32	-$425,845.97	$0.00
				8270-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 32	-$7,834.03	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2024	GP 000032	C00160	Cancelación Gasto Pagado	8260-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 32	$0.00	-$313,076.00
				8260-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 32	$0.00	-$11,402.90
				8260-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 32	$0.00	-$301,673.10
				8260-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 32	$0.00	-$244,722.00
				8260-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 32	$0.00	-$445,846.15
				8260-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 32	$0.00	-$9,601.85
				8260-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 32	$0.00	-$96,771.45
				8260-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 32	$0.00	-$244,722.00
				8260-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 32	$0.00	-$448,874.50
				8260-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 32	$0.00	-$9,601.85
				8260-02-33-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 32	$0.00	-$244,722.00
				8260-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 32	$0.00	-$425,845.97
				8260-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 32	$0.00	-$7,834.03
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 32	$0.00	-$2,311,365.77
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 32	$0.00	-$447,873.11
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 32	$0.00	-$2,476.80
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 32	$0.00	-$3,526.51
				2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	GP Folio: 32	$0.00	-$1,010.98
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 32	$0.00	-$38,440.63
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 32	-$1,757,451.80	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 32	-$1,047,242.00	$0.00
							-5,609,387.60	-5,609,387.60
29/abr./2024	PP 000095	P00574	Programacion de Pago	8260-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 95	$99,000.00	$0.00
				8250-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 95	$0.00	$99,000.00
							99,000.00	99,000.00
29/abr./2024	GE 000055	P00576	Gasto Ejercido	8260-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 55	$209,695.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2024	GE 000055	P00576	Gasto Ejercido	8250-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 55	$0.00	$209,695.00
							209,695.00	209,695.00
29/abr./2024	GE 000056	P00578	Gasto Ejercido	8260-02-33-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 56	$49,801.00	$0.00
				8260-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 56	$33,082.64	$0.00
				8260-02-33-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 56	$106,125.00	$0.00
				8260-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 56	$101,084.10	$0.00
				8250-02-33-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$49,801.00
				8250-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$33,082.64
				8250-02-33-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$106,125.00
				8250-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 56	$0.00	$101,084.10
							290,092.74	290,092.74
29/abr./2024	GP 000032	C00149	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 32	$313,076.00	$0.00
				8270-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 32	$11,402.90	$0.00
				8270-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 32	$301,673.10	$0.00
				8270-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 32	$244,722.00	$0.00
				8270-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 32	$445,846.15	$0.00
				8270-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 32	$9,601.85	$0.00
				8270-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 32	$96,771.45	$0.00
				8270-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 32	$244,722.00	$0.00
				8270-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 32	$448,874.50	$0.00
				8270-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 32	$9,601.85	$0.00
				8270-02-33-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 32	$244,722.00	$0.00
				8270-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 32	$425,845.97	$0.00
				8270-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 32	$7,834.03	$0.00
				8260-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$313,076.00
				8260-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$11,402.90
				8260-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$301,673.10
				8260-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$244,722.00
				8260-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$445,846.15
				8260-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$9,601.85
				8260-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$96,771.45
				8260-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$244,722.00
				8260-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$448,874.50
				8260-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$9,601.85
				8260-02-33-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$244,722.00
				8260-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$425,845.97
				8260-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 32	$0.00	$7,834.03
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 32	$0.00	$2,311,365.77

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2024	GP 000032	C00149	Gasto Pagado	2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 32	$0.00	$447,873.11
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 32	$0.00	$2,476.80
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 32	$0.00	$3,526.51
				2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	GP Folio: 32	$0.00	$1,010.98
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 32	$0.00	$38,440.63
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 32	$1,757,451.80	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 32	$1,047,242.00	$0.00
							5,609,387.60	5,609,387.60
29/abr./2024	GP 000033	C00150	Gasto Pagado	8270-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 33	$29,401.81	$0.00
				8260-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 33	$0.00	$29,401.81
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 33	$0.00	$22,741.86
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 33	$0.00	$6,659.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 33	$29,401.81	$0.00
							58,803.62	58,803.62
29/abr./2024	000000	E00249		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,476.80	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,476.80
							2,476.80	2,476.80
29/abr./2024	000000	E00250		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$3,526.51	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$3,526.51
							3,526.51	3,526.51
29/abr./2024	000000	E00251		2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	S/C	$1,010.98	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$1,010.98
							1,010.98	1,010.98
29/abr./2024	OC 000107	P00579	Orden de Compra	8240-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$3,346.95	$0.00
				8220-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$3,346.95
							3,346.95	3,346.95
29/abr./2024	CO 000191	P00580	Compra	8250-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 785D2BD4-CA48-43B7-A9C7-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$3,346.95	$0.00
				8240-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 785D2BD4-CA48-43B7-A9C7-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$3,346.95
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 191 Factura: 785D2BD4-CA48-43B7-A9C7-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$3,346.95	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2024	CO 000191	P00580	Compra	2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 191 Factura: 785D2BD4-CA48-43B7-A9C7-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$3,346.95
							6,693.90	6,693.90
29/abr./2024	000000	I00135		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$203,348.95	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$177,264.26
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$6.03
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$3,689.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$21,546.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	S/C	$0.00	$538.50
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$86.16
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$219.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$177,264.26	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$6.03	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$3,689.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$21,546.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$538.50	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,264.26
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.03
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,546.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$177,264.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6.03	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,689.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$21,546.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$538.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,264.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,546.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2024	000000	I00135		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.50
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$177,264.26	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$6.03	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$3,689.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$21,546.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$538.50	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177,264.26
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.03
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,546.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.50
							812,480.32	812,480.32
29/abr./2024	CO 000191	P00585	Cancelación Compra	8250-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 191 Factura: 785D2BD4-CA48-43B7-A9C7-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	-$3,346.95	$0.00
				8240-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 191 Factura: 785D2BD4-CA48-43B7-A9C7-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	-$3,346.95
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Cancelación GD Compra : 191 Factura: 785D2BD4-CA48-43B7-A9C7-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	-$3,346.95	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	Cancelación GD Compra : 191 Factura: 785D2BD4-CA48-43B7-A9C7-A, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	-$3,346.95
							-6,693.90	-6,693.90
29/abr./2024	OC 000107	P00586	Cancelación Orden de Compra	8240-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	-$3,346.95	$0.00
				8220-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	-$3,346.95
							-3,346.95	-3,346.95
29/abr./2024	GP 000042	C00161	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 42	$313,076.00	$0.00
				8270-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 42	$301,673.10	$0.00
				8270-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 42	$244,722.00	$0.00
				8270-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 42	$445,846.15	$0.00
				8270-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 42	$96,771.45	$0.00
				8270-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 42	$244,722.00	$0.00
				8270-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 42	$448,874.50	$0.00
				8270-02-33-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 42	$244,722.00	$0.00
				8270-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 42	$425,845.97	$0.00
				8260-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$313,076.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2024	GP 000042	C00161	Gasto Pagado	8260-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$301,673.10
				8260-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$244,722.00
				8260-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$445,846.15
				8260-01-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$96,771.45
				8260-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$244,722.00
				8260-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$448,874.50
				8260-02-33-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$244,722.00
				8260-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 42	$0.00	$425,845.97
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 42	$0.00	$2,311,365.77
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 42	$0.00	$447,873.11
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 42	$0.00	$2,476.80
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 42	$0.00	$3,526.51
				2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	GP Folio: 42	$0.00	$1,010.98
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 42	$1,719,011.17	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 42	$1,047,242.00	$0.00
							5,532,506.34	5,532,506.34
30/abr./2024	GM 000055	P00581	Gasto Modificado	8220-02-32-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$4,864.62	$0.00
				8220-02-32-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$738.00	$0.00
				8220-02-32-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$940.25	$0.00
				8220-02-32-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,794.14	$0.00
				8220-02-32-D06-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$12,885.46	$0.00
				8220-02-32-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$10,184.85	$0.00
				8220-02-32-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,200.00	$0.00
				8220-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,493.21
				8220-02-32-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$3,755.69	$0.00
				8220-02-32-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$10,829.03	$0.00
				8220-02-32-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$3,121.17	$0.00
				8220-02-32-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,180.00	$0.00
				8230-02-32-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,864.62
				8230-02-32-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$738.00
				8230-02-32-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$940.25
				8230-02-32-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,794.14

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2024	GM 000055	P00581	Gasto Modificado	8230-02-32-D06-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,885.46
				8230-02-32-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,184.85
				8230-02-32-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,200.00
				8230-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$51,493.21	$0.00
				8230-02-32-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,755.69
				8230-02-32-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,829.03
				8230-02-32-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,121.17
				8230-02-32-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,180.00
							102,986.42	102,986.42
30/abr./2024	OC 000108	P00582	Orden de Compra	8240-02-32-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$10,829.03	$0.00
				8240-02-32-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$4,864.62	$0.00
				8240-02-32-D06-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$12,885.46	$0.00
				8240-02-32-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,794.14	$0.00
				8240-02-32-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$940.25	$0.00
				8240-02-32-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$738.00	$0.00
				8240-02-32-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$10,184.85	$0.00
				8240-02-32-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,200.00	$0.00
				8240-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$15,659.35	$0.00
				8240-02-32-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,180.00	$0.00
				8240-02-32-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$3,755.69	$0.00
				8240-02-32-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$3,121.17	$0.00
				8220-02-32-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$10,829.03
				8220-02-32-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$4,864.62
				8220-02-32-D06-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$12,885.46
				8220-02-32-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,794.14
				8220-02-32-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$940.25
				8220-02-32-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$738.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2024	OC 000108	P00582	Orden de Compra	8220-02-32-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$10,184.85
				8220-02-32-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,200.00
				8220-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$15,659.35
				8220-02-32-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,180.00
				8220-02-32-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$3,755.69
				8220-02-32-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$3,121.17
							67,152.56	67,152.56
30/abr./2024	CO 000192	P00583	Compra	8250-02-32-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 45AA18DB-FF8A-4E0E-9858-B, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$4,864.62	$0.00
				8250-02-32-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 45AA18DB-FF8A-4E0E-9858-B, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$738.00	$0.00
				8250-02-32-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 45AA18DB-FF8A-4E0E-9858-B, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$940.25	$0.00
				8250-02-32-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 45AA18DB-FF8A-4E0E-9858-B, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,794.14	$0.00
				8250-02-32-D06-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 45AA18DB-FF8A-4E0E-9858-B, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$12,885.46	$0.00
				8250-02-32-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 45AA18DB-FF8A-4E0E-9858-B, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$10,184.85	$0.00
				8250-02-32-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 45AA18DB-FF8A-4E0E-9858-B, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,200.00	$0.00
				8250-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 45AA18DB-FF8A-4E0E-9858-B, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$15,659.35	$0.00
				8250-02-32-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 45AA18DB-FF8A-4E0E-9858-B, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$3,755.69	$0.00
				8250-02-32-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 45AA18DB-FF8A-4E0E-9858-B, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$10,829.03	$0.00
				8250-02-32-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 45AA18DB-FF8A-4E0E-9858-B, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$3,121.17	$0.00
				8250-02-32-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 45AA18DB-FF8A-4E0E-9858-B, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,180.00	$0.00
				8240-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 45AA18DB-FF8A-4E0E-9858-B, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$15,659.35
				8240-02-32-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 45AA18DB-FF8A-4E0E-9858-B, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$10,829.03
				8240-02-32-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 45AA18DB-FF8A-4E0E-9858-B, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$4,864.62
				8240-02-32-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 45AA18DB-FF8A-4E0E-9858-B, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,794.14
				8240-02-32-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 45AA18DB-FF8A-4E0E-9858-B, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$940.25
				8240-02-32-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 45AA18DB-FF8A-4E0E-9858-B, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$738.00
				8240-02-32-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 45AA18DB-FF8A-4E0E-9858-B, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$10,184.85
				8240-02-32-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 45AA18DB-FF8A-4E0E-9858-B, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,200.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2024	CO 000192	P00583	Compra	8240-02-32-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 45AA18DB-FF8A-4E0E-9858-B, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,180.00
				8240-02-32-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 45AA18DB-FF8A-4E0E-9858-B, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$3,755.69
				8240-02-32-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 45AA18DB-FF8A-4E0E-9858-B, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$3,121.17
				8240-02-32-D06-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 45AA18DB-FF8A-4E0E-9858-B, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$12,885.46
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 192 Factura: 45AA18DB-FF8A-4E0E-9858-B, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$67,152.56	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 192 Factura: 45AA18DB-FF8A-4E0E-9858-B, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$67,152.56
							134,305.12	134,305.12
30/abr./2024	GM 000056	P00584	Gasto Modificado	8220-06-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$18,323.77	$0.00
				8230-06-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$18,323.77
							18,323.77	18,323.77
30/abr./2024	GP 000034	C00151	Gasto Pagado	8270-02-33-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	$1,066,924.56	$0.00
				8270-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	$1,013,859.91	$0.00
				8270-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 34	$7,485.76	$0.00
				8270-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 34	$30,141.58	$0.00
				8270-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 34	$9,100.00	$0.00
				8260-02-33-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$1,066,924.56
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$1,013,859.91
				8260-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$7,485.76
				8260-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$30,141.58
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 34	$0.00	$9,100.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 34	$0.00	$1,455,575.48
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 34	$0.00	$232,770.03
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 34	$0.00	$124,623.43
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 34	$0.00	$91,560.13
				2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	GP Folio: 34	$0.00	$758.23
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 34	$0.00	$1,857.60
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 34	$0.00	$2,644.88
				1123-1021	Fernando Iván López Noguez	GP Folio: 34	$0.00	$487.20
				1123-0405	Francisco Cardón Moro	GP Folio: 34	$0.00	$487.20
				1123-0289	Jonathan Zúñiga Morales	GP Folio: 34	$0.00	$473.00
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 34	$0.00	$99,752.60
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 34	$0.00	$95,031.82
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 34	$0.00	$22,224.45

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2024	GP 000034	C00151	Gasto Pagado	1129-02	Subsidio al Empleo	GP Folio: 34	$0.00	-$734.24
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 34	$1,013,859.91	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 34	$1,066,924.56	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 34	$30,141.58	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 34	$7,485.76	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 34	$9,100.00	$0.00
							4,255,023.62	4,255,023.62
30/abr./2024	GP 000035	C00152	Gasto Pagado	8270-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 35	$19,886.22	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 35	$0.00	$19,886.22
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 35	$0.00	$14,650.00
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 35	$0.00	$3,505.89
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 35	$0.00	$997.48
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 35	$0.00	$732.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 35	$19,886.22	$0.00
							39,772.44	39,772.44
30/abr./2024	000000	E00252		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$2,644.88	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,644.88
							2,644.88	2,644.88
30/abr./2024	000000	E00253		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$1,857.60	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$1,857.60
							1,857.60	1,857.60
30/abr./2024	000000	E00254		2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	S/C	$758.23	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$758.23
							758.23	758.23
30/abr./2024	GP 000036	C00153	Gasto Pagado	8270-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 36	$6,192.00	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 36	$0.00	$6,192.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 36	$0.00	$4,887.30
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 36	$0.00	$1,304.70
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 36	$6,192.00	$0.00
							12,384.00	12,384.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2024	GP 000037	C00154	Gasto Pagado	8270-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 37	$5,572.80	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 37	$0.00	$5,572.80
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 37	$0.00	$4,959.85
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 37	$0.00	$612.95
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 37	$5,572.80	$0.00
							11,145.60	11,145.60
30/abr./2024	GP 000038	C00155	Gasto Pagado	8270-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	$5,572.80	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 38	$0.00	$5,572.80
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 38	$0.00	$4,382.45
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 38	$0.00	$1,190.35
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 38	$5,572.80	$0.00
							11,145.60	11,145.60
30/abr./2024	GP 000039	C00156	Gasto Pagado	8270-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	$2,476.80	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 39	$0.00	$2,476.80
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 39	$0.00	$1,947.76
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 39	$0.00	$529.04
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 39	$2,476.80	$0.00
							4,953.60	4,953.60
30/abr./2024	GP 000040	C00157	Gasto Pagado	8270-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 40	$3,096.00	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 40	$0.00	$3,096.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 40	$0.00	$2,434.69
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 40	$0.00	$661.31
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 40	$3,096.00	$0.00
							6,192.00	6,192.00
30/abr./2024	GP 000041	C00158	Gasto Pagado	8270-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 41	$15,851.52	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 41	$0.00	$15,851.52
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 41	$0.00	$12,673.50
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 41	$0.00	$3,178.02
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 41	$15,851.52	$0.00
							31,703.04	31,703.04
30/abr./2024	000000	I00136		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$782.55	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$110.44
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$557.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2024	000000	I00136		4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$36.45
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$78.26
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$110.44	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$557.40	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$36.45	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$78.26	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.44
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.40
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.45
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$110.44	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$557.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$36.45	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$78.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.26
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$110.44	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$557.40	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$36.45	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$78.26	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.44
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.40
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.45
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.26
							3,130.20	3,130.20
30/abr./2024	000000	I00137		4173-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	S/C	$0.00	$48.00
				4173-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	S/C	$0.00	$404.00
				4173-2-14	Copia fotostática	S/C	$0.00	$76.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2024	000000	I00137		4173-1-10	Constancia escolar	S/C	$0.00	$3,264.00
				4173-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	S/C	$0.00	$104.00
				4173-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	S/C	$0.00	$780.00
				4173-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	S/C	$0.00	$1,925.00
				4173-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	S/C	$0.00	$325.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$6,926.00	$0.00
				8120-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				8120-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$404.00	$0.00
				8120-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$3,264.00	$0.00
				8120-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8120-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8120-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8120-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00
				8140-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,264.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8140-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$404.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,264.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2024	000000	I00137		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,264.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00
				8140-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$404.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$3,264.00	$0.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8140-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00
				8150-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00
				8150-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,264.00
				8150-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8150-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8150-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8150-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00
							27,704.00	27,704.00
30/abr./2024	OC 000109	P00587	Orden de Compra	8240-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$2,027.63	$0.00
				8220-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$2,027.63

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,027.63	2,027.63
30/abr./2024	CO 000193	P00588	Compra	8250-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 7435C26A-FE76-4E2F-880B-9, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$2,027.63	$0.00
				8240-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 7435C26A-FE76-4E2F-880B-9, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$2,027.63
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 193 Factura: 7435C26A-FE76-4E2F-880B-9, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$2,027.63	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 193 Factura: 7435C26A-FE76-4E2F-880B-9, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$2,027.63
							4,055.26	4,055.26
30/abr./2024	000000	E00255		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$100,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
30/abr./2024	PA 000094	C00159	Pago	8270-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 94	$99,000.00	$0.00
				8260-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 94	$0.00	$99,000.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 94	$99,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 94	$0.00	$99,000.00
							198,000.00	198,000.00
30/abr./2024	000000	I00138		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.23	$0.00
				2119-05-01-01	BBVA-Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.23
							0.23	0.23
30/abr./2024	000000	I00139		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.08	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
30/abr./2024	000000	I00140		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$36.38	$0.00
				2119-05-01-02	BBVA-Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$36.38
							36.38	36.38
30/abr./2024	000000	I00141		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.49	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.49

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.49	0.49
30/abr./2024	000000	D00029		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$0.09	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.09
							0.09	0.09
30/abr./2024	GM 000057	P00589	Gasto Modificado	8220-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,839.16
				8220-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$2,839.16	$0.00
				8230-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$2,839.16	$0.00
				8230-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,839.16
							5,678.32	5,678.32
30/abr./2024	000000	D00030		8270-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$5,615.07	$0.00
				8270-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$1,342.88	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$6,957.95
				8240-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,615.07	$0.00
				8240-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,342.88	$0.00
				8220-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,615.07
				8220-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.88
				8250-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,615.07	$0.00
				8250-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,342.88	$0.00
				8240-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,615.07
				8240-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.88
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$6,957.95	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,957.95
				8260-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,615.07	$0.00
				8260-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,342.88	$0.00
				8250-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,615.07
				8250-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.88

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2024	000000	D00030		8260-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,615.07
				8260-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.88
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$6,957.95	$0.00
							41,747.70	41,747.70
30/abr./2024	PP 000096	P00590	Programacion de Pago	8260-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 96	$94,584.56	$0.00
				8250-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 96	$0.00	$94,584.56
							94,584.56	94,584.56
30/abr./2024	000000	I00142		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$228,653.37	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$280.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$154,448.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$3,689.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$26,881.20
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$355.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$43,000.17
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$154,448.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$3,689.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$26,881.20	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154,448.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,881.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$154,448.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,689.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$26,881.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154,448.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2024	000000	I00142		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,881.20
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$154,448.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$3,689.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$26,881.20	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154,448.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,881.20
							784,547.97	784,547.97
30/abr./2024	PP 000097	P00591	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 97	$94,584.55	$0.00
				8250-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 97	$0.00	$94,584.55
							94,584.55	94,584.55
30/abr./2024	PP 000098	P00592	Programacion de Pago	8260-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 98	$6,477.02	$0.00
				8260-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 98	$9,076.91	$0.00
				8250-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 98	$0.00	$6,477.02
				8250-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 98	$0.00	$9,076.91
							15,553.93	15,553.93
30/abr./2024	PP 000099	P00593	Programacion de Pago	8260-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 99	$1,000.00	$0.00
				8260-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 99	$98,000.00	$0.00
				8250-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 99	$0.00	$1,000.00
				8250-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 99	$0.00	$98,000.00
							99,000.00	99,000.00
30/abr./2024	PP 000100	P00594	Programacion de Pago	8260-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 100	$6,480.00	$0.00
				8250-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 100	$0.00	$6,480.00
							6,480.00	6,480.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2024	PP 000101	P00595	Programacion de Pago	8260-02-32-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 101	$10,829.03	$0.00
				8260-02-32-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 101	$4,864.62	$0.00
				8260-02-32-D06-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 101	$12,885.46	$0.00
				8260-02-32-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 101	$1,794.14	$0.00
				8260-02-32-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 101	$940.25	$0.00
				8260-02-32-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 101	$738.00	$0.00
				8260-02-32-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 101	$10,184.85	$0.00
				8260-02-32-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 101	$1,200.00	$0.00
				8260-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 101	$15,659.35	$0.00
				8260-02-32-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 101	$1,180.00	$0.00
				8260-02-32-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 101	$3,755.69	$0.00
				8260-02-32-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 101	$3,121.17	$0.00
				8250-02-32-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 101	$0.00	$10,829.03
				8250-02-32-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 101	$0.00	$4,864.62
				8250-02-32-D06-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 101	$0.00	$12,885.46
				8250-02-32-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 101	$0.00	$1,794.14
				8250-02-32-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 101	$0.00	$940.25
				8250-02-32-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 101	$0.00	$738.00
				8250-02-32-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 101	$0.00	$10,184.85
				8250-02-32-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 101	$0.00	$1,200.00
				8250-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 101	$0.00	$15,659.35
				8250-02-32-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 101	$0.00	$1,180.00
				8250-02-32-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 101	$0.00	$3,755.69
				8250-02-32-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 101	$0.00	$3,121.17
							67,152.56	67,152.56
30/abr./2024	PP 000102	P00596	Programacion de Pago	8260-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 102	$2,027.63	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2024	PP 000102	P00596	Programacion de Pago	8250-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 102	$0.00	$2,027.63
							2,027.63	2,027.63
30/abr./2024	000000	I00143		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$10,506.46	$0.00
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$10,506.46
							10,506.46	10,506.46
30/abr./2024	000000	I00144		1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$136,715.35	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$136,715.35
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$136,715.35	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,715.35
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$136,715.35	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,715.35
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$136,715.35	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,715.35
							546,861.40	546,861.40
30/abr./2024	000000	I00145		1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$315.94	$0.00
				4399-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	S/C	$0.00	$315.94
				8120-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$315.94	$0.00
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.94
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$315.94	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.94
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$315.94	$0.00
				8150-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.94
							1,263.76	1,263.76
30/abr./2024	GM 000058	P00597	Gasto Modificado	8220-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$183,023.33	$0.00
				8230-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$183,023.33
							183,023.33	183,023.33
30/abr./2024	000000	I00146		2119-05-01-03	Banorte-Cta. 1169609682 Capitulo 1000	S/C	$0.00	$125.12
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$125.12	$0.00
							125.12	125.12
30/abr./2024	000000	I00147		1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$17,871.54	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2024	000000	I00147		4399-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	S/C	$0.00	$17,871.54
				8120-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$17,871.54	$0.00
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,871.54
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$17,871.54	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,871.54
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$17,871.54	$0.00
				8150-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,871.54
							71,486.16	71,486.16
30/abr./2024	IM 000059	P00598	Ingreso Modificado	8130-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Monto Modificado	$18,323.77	$0.00
				8120-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Monto Modificado	$0.00	$18,323.77
							18,323.77	18,323.77
30/abr./2024	IM 000060	P00599	Ingreso Modificado	8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$183,023.33	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$183,023.33
							183,023.33	183,023.33
30/abr./2024	IM 000061	P00600	Ingreso Modificado	8130-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$19,238.70	$0.00
				8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$19,238.70
							19,238.70	19,238.70
						Totales Finales	233,043,328.46	233,043,328.46

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

L.D. María Estela Rubio Martínez
Directora de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2024	000000	I00148		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$196,022.80	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$209,181.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$2,635.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$7,387.20
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$1,135.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$109.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$434.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$134.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$25,300.40	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$308.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$209,181.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$7,387.20	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209,181.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,387.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$209,181.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,387.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2024	000000	I00148		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209,181.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,387.20
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$209,181.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$7,387.20	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209,181.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,387.20
							883,966.80	883,966.80
03/may./2024	000000	E00256		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$44,448.89	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$44,448.89
							44,448.89	44,448.89
03/may./2024	000000	E00257		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$95,031.82	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$95,031.82
							95,031.82	95,031.82
03/may./2024	GP 000043	C00163	Gasto Pagado	8270-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 43	$12,966.89	$0.00
				8270-02-33-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 43	$6,962.44	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2024	GP 000043	C00163	Gasto Pagado	8270-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 43	$186,286.06	$0.00
				8270-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 43	$783.17	$0.00
				8260-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$12,966.89
				8260-02-33-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$6,962.44
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$186,286.06
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 43	$0.00	$783.17
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 43	$0.00	$399,044.14
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 43	$99,752.60	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 43	$92,292.98	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 43	$187,069.23	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 43	$19,929.33	$0.00
							606,042.70	606,042.70
03/may./2024	000000	I00149		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$218,062.60	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$215,238.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$11,696.40
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$2,270.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$218.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$868.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$743.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$12,970.80	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$215,238.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$11,696.40	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215,238.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,696.40
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$215,238.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$11,696.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2024	000000	I00149		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215,238.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,696.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$215,238.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$11,696.40	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215,238.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,696.40
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
							921,904.60	921,904.60
06/may./2024	000000	I00150		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$124,893.59	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$108,124.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$29.51
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$2,635.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$10,875.60
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$2,478.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$396.48
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$355.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$108,124.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$29.51	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2024	000000	I00150		8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$10,875.60	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$2,478.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,124.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.51
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,875.60
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,478.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$108,124.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$29.51	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$10,875.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,478.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,124.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,875.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,478.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$108,124.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$29.51	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$10,875.60	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$2,478.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108,124.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.51
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,875.60
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,478.00
							497,319.92	497,319.92

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2024	OC 000110	P00601	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,714.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,714.00
							2,714.00	2,714.00
07/may./2024	CO 000194	P00602	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,714.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,714.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 194 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,714.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 194 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,714.00
							5,428.00	5,428.00
07/may./2024	OC 000111	P00603	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,629.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,629.00
							1,629.00	1,629.00
07/may./2024	CO 000195	P00604	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,629.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,629.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 195 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,629.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 195 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,629.00
							3,258.00	3,258.00
07/may./2024	OC 000112	P00605	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,714.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,714.00
							2,714.00	2,714.00
07/may./2024	CO 000196	P00606	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,714.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2024	CO 000196	P00606	Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,714.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 196 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,714.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 196 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,714.00
							5,428.00	5,428.00
07/may./2024	OC 000113	P00607	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,086.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
07/may./2024	CO 000197	P00608	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,086.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,086.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 197 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,086.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 197 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
07/may./2024	OC 000114	P00609	Orden de Compra	8240-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$90,749.00	$0.00
				8220-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$90,749.00
							90,749.00	90,749.00
07/may./2024	CO 000198	P00610	Compra	8250-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: E41D7689-4E94-4B58-96EE-E, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$90,749.00	$0.00
				8240-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: E41D7689-4E94-4B58-96EE-E, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$90,749.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 198 Factura: E41D7689-4E94-4B58-96EE-E, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$90,749.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 198 Factura: E41D7689-4E94-4B58-96EE-E, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$90,749.00
							181,498.00	181,498.00
07/may./2024	OC 000115	P00611	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,171.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,171.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,171.00	2,171.00
07/may./2024	CO 000199	P00612	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,171.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,171.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 199 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,171.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 199 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,171.00
							4,342.00	4,342.00
07/may./2024	GM 000063	P00613	Gasto Modificado	8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$196.00
				8230-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$196.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$196.00	$0.00
				8230-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$196.00
							392.00	392.00
07/may./2024	PP 000103	P00614	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 103	$2,714.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 103	$0.00	$2,714.00
							2,714.00	2,714.00
07/may./2024	PP 000104	P00615	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 104	$2,714.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 104	$0.00	$2,714.00
							2,714.00	2,714.00
07/may./2024	PP 000105	P00616	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 105	$1,629.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 105	$0.00	$1,629.00
							1,629.00	1,629.00
07/may./2024	PP 000106	P00617	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 106	$1,086.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 106	$0.00	$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
07/may./2024	PP 000107	P00618	Programacion de Pago	8260-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 107	$90,749.00	$0.00
				8250-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 107	$0.00	$90,749.00
							90,749.00	90,749.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2024	PP 000108	P00619	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 108	$2,171.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 108	$0.00	$2,171.00
							2,171.00	2,171.00
07/may./2024	000000	I00151		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$86,955.80	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$75,082.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$2,900.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$1,581.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$4,924.80
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$1,135.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$109.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$434.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$790.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$75,082.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$4,924.80	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,082.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,924.80
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$75,082.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,924.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2024	000000	I00151		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,082.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,924.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$75,082.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$4,924.80	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,082.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,924.80
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
							345,453.20	345,453.20
07/may./2024	GM 000062	P00681	Gasto Modificado	8220-01-16-R01-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	$3,480.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2024	GM 000062	P00681	Gasto Modificado	8220-01-16-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$3,817.56	$0.00
				8220-01-16-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$7,297.56
				8230-01-16-R01-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,480.00
				8230-01-16-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,817.56
				8230-01-16-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$7,297.56	$0.00
							14,595.12	14,595.12
08/may./2024	OC 000116	P00620	Orden de Compra	8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00
				8220-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
08/may./2024	CO 000200	P00621	Compra	8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: e90e5d52-ec0f-4643-9fe8-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: e90e5d52-ec0f-4643-9fe8-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 200 Factura: e90e5d52-ec0f-4643-9fe8-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 200 Factura: e90e5d52-ec0f-4643-9fe8-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
08/may./2024	OC 000117	P00622	Orden de Compra	8240-02-31-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.25	$0.00
				8220-02-31-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
08/may./2024	GC 000058	P00623	Gasto Comprometido	8240-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$19,886.22	$0.00
				8220-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$19,886.22
							19,886.22	19,886.22
08/may./2024	CO 000201	P00624	Compra	8250-02-31-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: cb0a804c-0b17-46e2-9a6b-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				8240-02-31-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: cb0a804c-0b17-46e2-9a6b-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 201 Factura: cb0a804c-0b17-46e2-9a6b-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 201 Factura: cb0a804c-0b17-46e2-9a6b-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
08/may./2024	GD 000057	P00627	Gasto Devengado	8250-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 57	$19,886.22	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2024	GD 000057	P00627	Gasto Devengado	8240-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 57	$0.00	$19,886.22
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 57	$19,886.22	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 57	$0.00	$19,886.22
							39,772.44	39,772.44
08/may./2024	000000	I00152		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$43,269.65	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$33.70
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$36,976.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$25.75
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$1,581.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$2,257.20
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$1,135.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$109.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$434.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$718.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$33.70	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$36,976.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$25.75	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$2,257.20	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.70
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,976.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.75
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.20
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$33.70	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$36,976.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$25.75	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2024	000000	I00152		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,257.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,976.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$33.70	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$36,976.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$25.75	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$2,257.20	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.70
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,976.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.75
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may./2024	000000	I00152		8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.20
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
							170,924.60	170,924.60
09/may./2024	PP 000109	P00625	Programacion de Pago	8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 109	$38,725.45	$0.00
				8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 109	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
09/may./2024	PP 000110	P00626	Programacion de Pago	8260-02-31-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 110	$7,415.25	$0.00
				8250-02-31-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 110	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
09/may./2024	000000	I00153		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$45,308.00	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$38,836.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$2,635.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$615.60
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$1,135.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$109.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$434.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$134.40
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$569.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$38,836.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$615.60	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,836.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.60
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2024	000000	I00153		8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$38,836.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$615.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,836.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$38,836.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$615.60	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2024	000000	I00153		8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,836.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.60
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
							179,121.80	179,121.80
10/may./2024	000000	E00258		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,525,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$1,525,000.00
							1,525,000.00	1,525,000.00
10/may./2024	000000	E00259		2119-03-0862	Rodolfo Damián Wenceslao	S/C	$780.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$780.00
							780.00	780.00
10/may./2024	000000	E00260		2119-03-0641	Adrián Gomez Cruz	S/C	$80.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$80.00
							80.00	80.00
10/may./2024	PA 000095	C00164	Pago	8270-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 95	$94,584.56	$0.00
				8260-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 95	$0.00	$94,584.56
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 95	$94,584.56	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 95	$0.00	$94,584.56
							189,169.12	189,169.12
10/may./2024	PA 000096	C00165	Pago	8270-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 96	$6,477.02	$0.00
				8270-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 96	$9,076.91	$0.00
				8260-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 96	$0.00	$6,477.02
				8260-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 96	$0.00	$9,076.91

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2024	PA 000096	C00165	Pago	2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 96	$6,477.02	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 96	$9,076.91	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 96	$0.00	$6,477.02
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 96	$0.00	$9,076.91
							31,107.86	31,107.86
10/may./2024	PA 000097	C00166	Pago	8270-02-32-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$10,829.03	$0.00
				8270-02-32-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$4,864.62	$0.00
				8270-02-32-D06-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$12,885.46	$0.00
				8270-02-32-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$1,794.14	$0.00
				8270-02-32-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$940.25	$0.00
				8270-02-32-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$738.00	$0.00
				8270-02-32-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$10,184.85	$0.00
				8270-02-32-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$1,200.00	$0.00
				8270-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$15,659.35	$0.00
				8270-02-32-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$1,180.00	$0.00
				8270-02-32-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$3,755.69	$0.00
				8270-02-32-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$3,121.17	$0.00
				8260-02-32-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$0.00	$4,864.62
				8260-02-32-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$0.00	$738.00
				8260-02-32-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$0.00	$940.25
				8260-02-32-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$0.00	$1,794.14
				8260-02-32-D06-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$0.00	$12,885.46
				8260-02-32-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$0.00	$10,184.85
				8260-02-32-F04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$0.00	$1,200.00
				8260-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$0.00	$15,659.35
				8260-02-32-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$0.00	$3,755.69
				8260-02-32-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$0.00	$10,829.03

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2024	PA 000097	C00166	Pago	8260-02-32-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$0.00	$3,121.17
				8260-02-32-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$0.00	$1,180.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$67,152.56	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 97	$0.00	$67,152.56
							134,305.12	134,305.12
10/may./2024	PA 000098	C00167	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 98	$2,714.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 98	$0.00	$2,714.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 98	$2,714.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 98	$0.00	$2,714.00
							5,428.00	5,428.00
10/may./2024	PA 000099	C00168	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 99	$1,629.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 99	$0.00	$1,629.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 99	$1,629.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 99	$0.00	$1,629.00
							3,258.00	3,258.00
10/may./2024	PA 000100	C00169	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 100	$2,714.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 100	$0.00	$2,714.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 100	$2,714.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 100	$0.00	$2,714.00
							5,428.00	5,428.00
10/may./2024	PA 000101	C00170	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 101	$1,086.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 101	$0.00	$1,086.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 101	$1,086.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 101	$0.00	$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
10/may./2024	PA 000102	C00171	Pago	8270-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 102	$90,749.00	$0.00
				8260-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 102	$0.00	$90,749.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 102	$90,749.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 102	$0.00	$90,749.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							181,498.00	181,498.00
10/may./2024	PA 000103	C00172	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 103	$2,171.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 103	$0.00	$2,171.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 103	$2,171.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 103	$0.00	$2,171.00
							4,342.00	4,342.00
10/may./2024	000000	I00154		1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$18,848.52	$0.00
				4223-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	S/C	$0.00	$18,848.52
				8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Movimiento Directo Automático	$18,848.52	$0.00
				8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,848.52
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$18,848.52	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,848.52
				8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Movimiento Directo Automático	$18,848.52	$0.00
				8150-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,848.52
							75,394.08	75,394.08
13/may./2024	GE 000057	P00628	Gasto Ejercido	8260-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 57	$19,886.22	$0.00
				8250-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 57	$0.00	$19,886.22
							19,886.22	19,886.22
13/may./2024	GM 000064	P00629	Gasto Modificado	8220-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$1,334.89	$0.00
				8220-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,334.89
				8230-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,334.89
				8230-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$1,334.89	$0.00
							2,669.78	2,669.78
13/may./2024	OC 000118	P00630	Orden de Compra	8240-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$4,060.87	$0.00
				8220-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$4,060.87
							4,060.87	4,060.87

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2024	CO 000202	P00631	Compra	8250-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,060.87	$0.00
				8240-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,060.87
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 202 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,060.87	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 202 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,060.87
							8,121.74	8,121.74
13/may./2024	GC 000059	P00632	Gasto Comprometido	8240-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,891,778.67	$0.00
				8240-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$28,214.90	$0.00
				8240-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$171,807.00	$0.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$71,909.00	$0.00
				8220-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,891,778.67
				8220-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$28,214.90
				8220-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$171,807.00
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$71,909.00
							2,163,709.57	2,163,709.57
13/may./2024	GD 000058	P00633	Gasto Devengado	8250-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	$1,891,778.67	$0.00
				8250-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 58	$28,214.90	$0.00
				8250-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	$171,807.00	$0.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	$71,909.00	$0.00
				8240-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$1,891,778.67
				8240-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$28,214.90
				8240-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$171,807.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 58	$0.00	$71,909.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 58	$1,891,778.67	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 58	$28,214.90	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 58	$171,807.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 58	$71,909.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 58	$0.00	$1,891,778.67
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 58	$0.00	$28,214.90
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 58	$0.00	$171,807.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 58	$0.00	$71,909.00
							4,327,419.14	4,327,419.14

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2024	GE 000058	P00634	Gasto Ejercido	8260-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	$1,891,778.67	$0.00
				8260-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 58	$28,214.90	$0.00
				8260-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 58	$171,807.00	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 58	$71,909.00	$0.00
				8250-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 58	$0.00	$1,891,778.67
				8250-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 58	$0.00	$28,214.90
				8250-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 58	$0.00	$171,807.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 58	$0.00	$71,909.00
							2,163,709.57	2,163,709.57
13/may./2024	PP 000111	P00635	Programacion de Pago	8260-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 111	$4,060.87	$0.00
				8250-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 111	$0.00	$4,060.87
							4,060.87	4,060.87
13/may./2024	000000	I00155		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$2,500.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$2,500.00
				8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
							10,000.00	10,000.00
13/may./2024	000000	I00156		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$1,793,259.00	$0.00
				4221-02-9104	1501010-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$1,793,259.00
				8120-91-02-9104	1501010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$1,793,259.00	$0.00
				8140-91-02-9104	1501010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,793,259.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$1,793,259.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,793,259.00
				8140-91-02-9104	1501010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$1,793,259.00	$0.00
				8150-91-02-9104	1501010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,793,259.00
							7,173,036.00	7,173,036.00
13/may./2024	000000	I00157		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$149,475.86	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2024	000000	I00157		4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$280.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$143,855.26
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$4,743.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$205.20
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$134.40
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$538.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$143,855.26	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$4,743.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$205.20	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143,855.26
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,743.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.20
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$143,855.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,743.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$205.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143,855.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,743.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$143,855.26	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2024	000000	I00157		8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$4,743.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$205.20	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143,855.26
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,743.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.20
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
							600,366.24	600,366.24
14/may./2024	GM 000065	P00636	Gasto Modificado	8220-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2,500.00
				8220-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$717.36
				8230-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2,500.00	$0.00
				8230-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Abril	$717.36	$0.00
				8220-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$2,500.00	$0.00
				8220-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$717.36	$0.00
				8230-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$2,500.00
				8230-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$717.36
							6,434.72	6,434.72
14/may./2024	GM 000066	P00637	Gasto Modificado	8220-01-16-R01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$8,048.60	$0.00
				8220-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$374.68	$0.00
				8220-01-16-R01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$428.40	$0.00
				8220-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$345.68	$0.00
				8220-01-16-F02-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$5,800.00	$0.00
				8220-01-16-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$3,851.16	$0.00
				8230-01-16-R01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,048.60
				8230-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$374.68
				8230-01-16-R01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$428.40
				8230-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$345.68
				8230-01-16-F02-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,800.00
				8230-01-16-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$3,851.16
							18,848.52	18,848.52
14/may./2024	GC 000060	P00638	Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$30,000.00	$0.00
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2024	OC 000119	P00639	Orden de Compra	8240-02-32-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010014 Impresion de Volante	$5,800.00	$0.00
				8220-02-32-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010014 Impresion de Volante	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
14/may./2024	CO 000203	P00640	Compra	8250-02-32-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: , 212 Baldomero Arista Rubio del Cueto	$5,800.00	$0.00
				8240-02-32-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: , 212 Baldomero Arista Rubio del Cueto	$0.00	$5,800.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 203 Factura: , 212 Baldomero Arista Rubio del Cueto	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000212	Baldomero Arista Rubio del Cueto	GD Compra : 203 Factura: , 212 Baldomero Arista Rubio del Cueto	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
14/may./2024	GD 000059	P00641	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 59	$30,000.00	$0.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 59	$0.00	$30,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 59	$30,000.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 59	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
14/may./2024	GE 000059	P00642	Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 59	$30,000.00	$0.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 59	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
14/may./2024	PP 000112	P00643	Programacion de Pago	8260-02-32-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 112	$5,800.00	$0.00
				8250-02-32-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 112	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
14/may./2024	OC 000120	P00644	Orden de Compra	8240-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$3,217.36	$0.00
				8240-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$5,000.00	$0.00
				8220-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$3,217.36
				8220-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$5,000.00
							8,217.36	8,217.36
14/may./2024	CO 000204	P00645	Compra	8250-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: B867F552-C26A-45DA-A5AB-4, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$5,000.00	$0.00
				8250-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: B867F552-C26A-45DA-A5AB-4, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$3,217.36	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2024	CO 000204	P00645	Compra	8240-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: B867F552-C26A-45DA-A5AB-4, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$5,000.00
				8240-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: B867F552-C26A-45DA-A5AB-4, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$3,217.36
				5131-312001	Gas	GD Compra : 204 Factura: B867F552-C26A-45DA-A5AB-4, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$3,217.36	$0.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 204 Factura: B867F552-C26A-45DA-A5AB-4, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 204 Factura: B867F552-C26A-45DA-A5AB-4, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$3,217.36
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 204 Factura: B867F552-C26A-45DA-A5AB-4, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$5,000.00
							16,434.72	16,434.72
14/may./2024	OC 000121	P00646	Orden de Compra	8240-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010174 Sellos	$1,809.60	$0.00
				8240-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010181 Sello en base de Madera	$371.20	$0.00
				8220-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010174 Sellos	$0.00	$1,809.60
				8220-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010181 Sello en base de Madera	$0.00	$371.20
							2,180.80	2,180.80
14/may./2024	CO 000205	P00647	Compra	8250-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 3594CFE8-E69A-41DF-93D2-3, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$1,809.60	$0.00
				8250-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 3594CFE8-E69A-41DF-93D2-3, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$371.20	$0.00
				8240-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 3594CFE8-E69A-41DF-93D2-3, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$1,809.60
				8240-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 3594CFE8-E69A-41DF-93D2-3, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$371.20
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 205 Factura: 3594CFE8-E69A-41DF-93D2-3, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$2,180.80	$0.00
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GD Compra : 205 Factura: 3594CFE8-E69A-41DF-93D2-3, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$2,180.80
							4,361.60	4,361.60
14/may./2024	OC 000122	P00648	Orden de Compra	8240-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010181 Sello en base de Madera	$417.60	$0.00
				8220-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010181 Sello en base de Madera	$0.00	$417.60
							417.60	417.60
14/may./2024	CO 000206	P00649	Compra	8250-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: FEFC365D-0CC0-400F-B795-3, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$417.60	$0.00
				8240-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: FEFC365D-0CC0-400F-B795-3, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$417.60
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 206 Factura: FEFC365D-0CC0-400F-B795-3, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$417.60	$0.00
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GD Compra : 206 Factura: FEFC365D-0CC0-400F-B795-3, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$417.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							835.20	835.20
14/may./2024	000000	E00261		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$300,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
14/may./2024	000000	E00262		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,240,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$1,240,000.00
							1,240,000.00	1,240,000.00
14/may./2024	GP 000044	C00173	Gasto Pagado	8270-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 44	$1,891,778.67	$0.00
				8270-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 44	$28,214.90	$0.00
				8270-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 44	$171,807.00	$0.00
				8270-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 44	$71,909.00	$0.00
				8260-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$1,891,778.67
				8260-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$28,214.90
				8260-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$171,807.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 44	$0.00	$71,909.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 44	$0.00	$1,278,770.32
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 44	$0.00	$239,511.83
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 44	$0.00	$112,671.23
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 44	$0.00	$82,778.42
				2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	GP Folio: 44	$0.00	$1,034.33
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 44	$0.00	$2,133.60
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 44	$0.00	$1,965.72
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 44	$0.00	$99,989.95
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 44	$0.00	$87,865.82
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 44	$0.00	$22,224.45
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 44	$0.00	$234,763.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 44	$1,891,778.67	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 44	$28,214.90	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 44	$71,909.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 44	$171,807.00	$0.00
							4,327,419.14	4,327,419.14
14/may./2024	PA 000104	C00174	Pago	8270-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 104	$4,060.87	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2024	PA 000104	C00174	Pago	8260-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 104	$0.00	$4,060.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 104	$233,383.40	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 104	$4,060.87	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 104	$0.00	$237,444.27
							241,505.14	241,505.14
14/may./2024	GP 000045	C00175	Gasto Pagado	8270-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 45	$19,886.22	$0.00
				8260-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 45	$0.00	$19,886.22
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 45	$0.00	$14,650.00
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 45	$0.00	$3,505.89
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 45	$0.00	$997.48
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 45	$0.00	$732.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 45	$19,886.22	$0.00
							39,772.44	39,772.44
14/may./2024	000000	E00263		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,133.60	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,133.60
							2,133.60	2,133.60
14/may./2024	000000	E00264		2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	S/C	$1,034.33	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$1,034.33
							1,034.33	1,034.33
14/may./2024	000000	E00265		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$1,965.72	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$1,965.72
							1,965.72	1,965.72
14/may./2024	PA 000105	C00176	Pago	8270-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 105	$98,000.00	$0.00
				8270-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 105	$1,000.00	$0.00
				8260-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 105	$0.00	$98,000.00
				8260-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 105	$0.00	$1,000.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 105	$98,000.00	$0.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 105	$1,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 105	$0.00	$99,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							198,000.00	198,000.00
14/may./2024	PA 000106	C00177	Pago	8270-02-32-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Baldomero Arista Rubio del Cueto , Folio Pago: 106	$5,800.00	$0.00
				8260-02-32-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Baldomero Arista Rubio del Cueto , Folio Pago: 106	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000212	Baldomero Arista Rubio del Cueto	GP Baldomero Arista Rubio del Cueto , Folio Pago: 106	$5,800.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Baldomero Arista Rubio del Cueto , Folio Pago: 106	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
14/may./2024	000000	I00158		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$210,681.80	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$560.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$205,324.60
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$3,162.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$820.20
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$815.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$205,324.60	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$3,162.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$820.20	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205,324.60
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,162.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$205,324.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,162.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$820.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205,324.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,162.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2024	000000	I00158		8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$205,324.60	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$3,162.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$820.20	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205,324.60
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,162.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.20
							840,282.20	840,282.20
15/may./2024	GP 000046	C00178	Gasto Pagado	8270-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 46	$30,000.00	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 46	$0.00	$30,000.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 46	$0.00	$29,676.72
				2112-1-000216	Mario Reyes Angeles	GP Folio: 46	$0.00	$323.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 46	$30,000.00	$0.00
							60,000.00	60,000.00
16/may./2024	GC 000061	P00650	Gasto Comprometido	8240-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$189,012.53	$0.00
				8240-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,800.11	$0.00
				8240-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$60,191.83	$0.00
				8240-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$2,450.14	$0.00
				8220-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$189,012.53
				8220-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,800.11
				8220-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$60,191.83
				8220-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$2,450.14
							253,454.61	253,454.61
16/may./2024	OC 000123	P00651	Orden de Compra	8240-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010264 Lector de Codigo de barra	$6,390.00	$0.00
				8220-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010264 Lector de Codigo de barra	$0.00	$6,390.00
							6,390.00	6,390.00
16/may./2024	CO 000207	P00652	Compra	8250-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 467A337D-971E-4484-A77D-8, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$6,390.00	$0.00
				8240-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: 467A337D-971E-4484-A77D-8, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$6,390.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 207 Factura: 467A337D-971E-4484-A77D-8, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$6,390.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 207 Factura: 467A337D-971E-4484-A77D-8, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$6,390.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,780.00	12,780.00
16/may./2024	GD 000060	P00653	Gasto Devengado	8250-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 60	$189,012.53	$0.00
				8250-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 60	$1,800.11	$0.00
				8250-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 60	$60,191.83	$0.00
				8250-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 60	$2,450.14	$0.00
				8240-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$189,012.53
				8240-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$1,800.11
				8240-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$60,191.83
				8240-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 60	$0.00	$2,450.14
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 60	$189,012.53	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 60	$1,800.11	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 60	$60,191.83	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 60	$2,450.14	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 60	$0.00	$189,012.53
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 60	$0.00	$1,800.11
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 60	$0.00	$60,191.83
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 60	$0.00	$2,450.14
							506,909.22	506,909.22
16/may./2024	GE 000060	P00654	Gasto Ejercido	8260-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 60	$189,012.53	$0.00
				8260-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 60	$1,800.11	$0.00
				8260-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 60	$60,191.83	$0.00
				8260-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 60	$2,450.14	$0.00
				8250-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 60	$0.00	$189,012.53
				8250-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 60	$0.00	$1,800.11
				8250-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 60	$0.00	$60,191.83
				8250-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 60	$0.00	$2,450.14
							253,454.61	253,454.61
16/may./2024	000000	I00159		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$117,089.20	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$1,400.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$103,954.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2024	000000	I00159		4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$3,689.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$205.20
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$3,405.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$327.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$1,302.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$399.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$2,408.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$103,954.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$3,689.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$205.20	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,954.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$103,954.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,689.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$205.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2024	000000	I00159		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,954.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.20
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$103,954.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$3,689.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$205.20	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,954.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.20
							459,935.80	459,935.80
17/may./2024	PC 000005	C00162	Gasto por Comprobar	1123-0641	Adrián Gómez Cruz	Gasto por Comprobar : 5, Gastos anticipados de viáticos a favor de Adrian Gomez Cruz para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., corres	$1,500.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Gasto por Comprobar : 5, Gastos anticipados de viáticos a favor de Adrian Gomez Cruz para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., corres	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2024	OC 000124	P00655	Orden de Compra	8240-01-16-F02-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$5,800.00	$0.00
				8220-01-16-F02-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
17/may./2024	CO 000208	P00656	Compra	8250-01-16-F02-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 780B72F7-BF68-42F2-AA92-8, 213 Simeon Montoya Martinez	$5,800.00	$0.00
				8240-01-16-F02-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: 780B72F7-BF68-42F2-AA92-8, 213 Simeon Montoya Martinez	$0.00	$5,800.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 208 Factura: 780B72F7-BF68-42F2-AA92-8, 213 Simeon Montoya Martinez	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000213	Simeon Montoya Martinez	GD Compra : 208 Factura: 780B72F7-BF68-42F2-AA92-8, 213 Simeon Montoya Martinez	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
17/may./2024	000000	E00266		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$780,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$780,000.00
							780,000.00	780,000.00
17/may./2024	000000	E00267		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$300,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
17/may./2024	000000	E00268		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$100,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
17/may./2024	000000	E00269		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$50,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
17/may./2024	000000	E00270		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$980,329.00	$0.00
				1129-02	Subsidio al Empleo	S/C	$0.00	$734.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$2,120.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$209.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$981,924.00
							982,658.00	982,658.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2024	000000	I00160		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$29,925.00	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$29,330.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$1,581.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$218.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,204.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$29,330.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,330.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$29,330.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,330.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$29,330.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,330.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
							123,862.00	123,862.00
17/may./2024	GP 000047	C00179	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 47	$65,850.62	$0.00
				8270-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 47	$1,152.46	$0.00
				8270-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 47	$9,540.38	$0.00
				8270-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 47	$56,260.58	$0.00
				8270-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 47	$1,152.46	$0.00
				8270-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 47	$49,801.00	$0.00
				8270-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 47	$32,816.26	$0.00
				8270-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 47	$116,749.00	$0.00
				8270-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 47	$90,572.17	$0.00
				8270-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 47	$65,788.67	$0.00
				8270-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 47	$1,067.13	$0.00
				8270-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 47	$3,891.20	$0.00
				8270-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 47	$61,778.92	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2024	GP 000047	C00179	Gasto Pagado	8270-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 47	$1,065.98	$0.00
				8270-02-33-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 47	$49,801.00	$0.00
				8270-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 47	$33,082.64	$0.00
				8270-02-33-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 47	$106,125.00	$0.00
				8270-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 47	$101,084.10	$0.00
				8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$65,850.62
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$1,152.46
				8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$9,540.38
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$56,260.58
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$1,152.46
				8260-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$49,801.00
				8260-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$32,816.26
				8260-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$116,749.00
				8260-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$90,572.17
				8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$65,788.67
				8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$1,067.13
				8260-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$3,891.20
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$61,778.92
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$1,065.98
				8260-02-33-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$49,801.00
				8260-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$33,082.64
				8260-02-33-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$106,125.00
				8260-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 47	$0.00	$101,084.10
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 47	$0.00	$1,350,775.74
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 47	$503,133.84	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 47	-$181.92	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 47	$238.42	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 47	$121,410.40	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 47	$146,138.00	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 47	$191,656.27	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 47	$222,874.00	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 47	$65,898.90	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 47	$99,602.00	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	S/C	$5.83	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2024	GP 000047	C00179	Gasto Pagado	8270-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	$5.83	$0.00
				8260-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	$0.00	$5.83
				8270-02-32-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	S/C	$4.80	$0.00
				8260-02-32-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	S/C	$0.00	$4.80
				8270-02-32-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	S/C	$313.13	$0.00
				8260-02-32-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	S/C	$0.00	$313.13
				8270-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	-$66,855.80	$0.00
				8270-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	$66,855.80	$0.00
				8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	$0.00	-$66,855.80
				8260-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	$0.00	$66,855.80
				8270-02-32-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	S/C	-$186.72	$0.00
				8260-02-32-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	S/C	$0.00	-$186.72
				8270-02-32-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	S/C	-$74.71	$0.00
				8260-02-32-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	S/C	$0.00	-$74.71
				8270-02-32-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	S/C	$181.92	$0.00
				8260-02-32-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	S/C	$0.00	$181.92
				8270-02-32-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	S/C	-$238.42	$0.00
				8260-02-32-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	S/C	$0.00	-$238.42
				8270-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	S/C	-$181.92	$0.00
				8260-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	S/C	$0.00	-$181.92
				8270-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	S/C	$238.42	$0.00
				8260-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	S/C	$0.00	$238.42
							2,198,417.64	2,198,417.64
17/may./2024	PA 000107	C00180	Pago	8270-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 107	$6,480.00	$0.00
				8260-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 107	$0.00	$6,480.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 107	$6,480.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 107	$0.00	$6,480.00
							12,960.00	12,960.00
17/may./2024	GP 000048	C00181	Gasto Pagado	8270-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 48	$209,695.00	$0.00
				8260-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 48	$0.00	$209,695.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 48	$209,695.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 48	$0.00	$209,695.00
							419,390.00	419,390.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2024	OC 000125	P00657	Orden de Compra	8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00
				8220-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
20/may./2024	CO 000209	P00658	Compra	8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: B80840CF-A8FA-4DA9-8282-5, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: B80840CF-A8FA-4DA9-8282-5, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 209 Factura: B80840CF-A8FA-4DA9-8282-5, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 209 Factura: B80840CF-A8FA-4DA9-8282-5, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
20/may./2024	GM 000067	P00659	Gasto Modificado	8220-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$19,360.00
				8230-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Abril	$19,360.00	$0.00
				8220-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$19,360.00	$0.00
				8230-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$19,360.00
							38,720.00	38,720.00
20/may./2024	PP 000113	P00660	Programacion de Pago	8260-01-16-F02-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 113	$5,800.00	$0.00
				8250-01-16-F02-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 113	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
20/may./2024	PP 000114	P00661	Programacion de Pago	8260-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 114	$1,809.60	$0.00
				8260-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 114	$371.20	$0.00
				8250-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 114	$0.00	$1,809.60
				8250-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 114	$0.00	$371.20
							2,180.80	2,180.80
20/may./2024	PP 000115	P00662	Programacion de Pago	8260-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 115	$417.60	$0.00
				8250-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 115	$0.00	$417.60
							417.60	417.60
20/may./2024	PP 000116	P00663	Programacion de Pago	8260-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 116	$6,390.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2024	PP 000116	P00663	Programacion de Pago	8250-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 116	$0.00	$6,390.00
							6,390.00	6,390.00
20/may./2024	OC 000126	P00664	Orden de Compra	8240-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010006 Publicación de la Convocatoria	$20,960.00	$0.00
				8220-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010006 Publicación de la Convocatoria	$0.00	$20,960.00
							20,960.00	20,960.00
20/may./2024	CO 000210	P00665	Compra	8250-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: , 49 Tesoreria de la Federación	$20,960.00	$0.00
				8240-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: , 49 Tesoreria de la Federación	$0.00	$20,960.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 210 Factura: , 49 Tesoreria de la Federación	$20,960.00	$0.00
				2112-1-000049	Tesoreria de la Federación	GD Compra : 210 Factura: , 49 Tesoreria de la Federación	$0.00	$20,960.00
							41,920.00	41,920.00
20/may./2024	GM 000068	P00666	Gasto Modificado	8220-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$23.20	$0.00
				8220-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23.20
				8230-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23.20
				8230-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$23.20	$0.00
							46.40	46.40
20/may./2024	OC 000127	P00667	Orden de Compra	8240-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010173 Tarjeta de Titular	$23.20	$0.00
				8220-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010173 Tarjeta de Titular	$0.00	$23.20
							23.20	23.20
20/may./2024	CO 000211	P00668	Compra	8250-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$23.20	$0.00
				8240-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$23.20
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 211 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$23.20	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 211 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$23.20
							46.40	46.40
20/may./2024	000000	I00161		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$34,480.72	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$29,453.26
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$2,108.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	S/C	$0.00	$946.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$410.40
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$1,135.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2024	000000	I00161		4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$109.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$434.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$134.40
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$30.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,120.00	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$0.66
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$29,453.26	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$410.40	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,453.26
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.40
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$29,453.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$410.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2024	000000	I00161		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,453.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$29,453.26	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$410.40	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,453.26
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.40
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
							141,907.70	141,907.70
20/may./2024	000000	E00271		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$350,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2024	000000	E00271		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$350,000.00
							350,000.00	350,000.00
20/may./2024	000000	E00272		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$87,865.82	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$87,865.82
							87,865.82	87,865.82
20/may./2024	GP 000049	C00182	Gasto Pagado	8270-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	$189,012.53	$0.00
				8270-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	$1,800.11	$0.00
				8260-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	$0.00	$189,012.53
				8260-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 49	$0.00	$1,800.11
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 49	$0.00	$374,313.86
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 49	$99,989.95	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 49	$83,511.27	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 49	$190,812.64	$0.00
							565,126.50	565,126.50
20/may./2024	PA 000108	C00183	Pago	8270-01-16-F02-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Simeon Montoya Martinez, Folio Pago: 108	$5,800.00	$0.00
				8260-01-16-F02-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Simeon Montoya Martinez, Folio Pago: 108	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000213	Simeon Montoya Martinez	GP Simeon Montoya Martinez, Folio Pago: 108	$5,800.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Simeon Montoya Martinez, Folio Pago: 108	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
21/may./2024	GM 000069	P00669	Gasto Modificado	8220-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,194.00
				8220-03-23-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$1,194.00	$0.00
				8230-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$1,194.00	$0.00
				8230-03-23-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,194.00
							2,388.00	2,388.00
21/may./2024	OC 000128	P00670	Orden de Compra	8240-03-23-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010003 Publicación de Informe	$1,194.00	$0.00
				8220-03-23-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010003 Publicación de Informe	$0.00	$1,194.00
							1,194.00	1,194.00
21/may./2024	CO 000212	P00671	Compra	8250-03-23-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: F/7, 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,194.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2024	CO 000212	P00671	Compra	8240-03-23-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: F/7, 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,194.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 212 Factura: F/7, 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,194.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 212 Factura: F/7, 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,194.00
							2,388.00	2,388.00
21/may./2024	PP 000117	P00672	Programacion de Pago	8260-03-23-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 117	$1,194.00	$0.00
				8250-03-23-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 117	$0.00	$1,194.00
							1,194.00	1,194.00
21/may./2024	PP 000118	P00673	Programacion de Pago	8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 118	$16,820.00	$0.00
				8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 118	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
21/may./2024	PP 000119	P00674	Programacion de Pago	8260-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 119	$23.20	$0.00
				8250-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 119	$0.00	$23.20
							23.20	23.20
21/may./2024	PP 000120	P00675	Programacion de Pago	8260-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 120	$20,960.00	$0.00
				8250-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 120	$0.00	$20,960.00
							20,960.00	20,960.00
21/may./2024	OC 000129	P00676	Orden de Compra	8240-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$19,171.00	$0.00
				8220-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$19,171.00
							19,171.00	19,171.00
21/may./2024	CO 000213	P00677	Compra	8250-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: FBB9C79B-E2A0-4B6A-A668-4, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$19,171.00	$0.00
				8240-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: FBB9C79B-E2A0-4B6A-A668-4, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$19,171.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 213 Factura: FBB9C79B-E2A0-4B6A-A668-4, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$19,171.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 213 Factura: FBB9C79B-E2A0-4B6A-A668-4, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$19,171.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							38,342.00	38,342.00
21/may./2024	PP 000121	P00678	Programacion de Pago	8260-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 121	$19,171.00	$0.00
				8250-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 121	$0.00	$19,171.00
							19,171.00	19,171.00
21/may./2024	OC 000130	P00679	Orden de Compra	8240-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010014 Aspel NOI	$10,245.12	$0.00
				8220-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010014 Aspel NOI	$0.00	$10,245.12
							10,245.12	10,245.12
21/may./2024	CO 000214	P00680	Compra	8250-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: , 131 Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	$10,245.12	$0.00
				8240-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: , 131 Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	$0.00	$10,245.12
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 214 Factura: , 131 Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	$10,245.12	$0.00
				2112-1-000131	Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	GD Compra : 214 Factura: , 131 Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	$0.00	$10,245.12
							20,490.24	20,490.24
21/may./2024	000000	I00162		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$14,157.40	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$560.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$8,470.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$2,635.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$1,135.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$109.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$434.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$134.40
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$148.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$308.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$8,470.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2024	000000	I00162		8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,470.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8,470.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,470.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$8,470.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2024	000000	I00162		8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,470.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
							57,014.40	57,014.40
21/may./2024	PA 000109	C00184	Pago	8270-03-23-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 109	$1,194.00	$0.00
				8260-03-23-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 109	$0.00	$1,194.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 109	$1,194.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 109	$0.00	$1,194.00
							2,388.00	2,388.00
21/may./2024	PA 000110	C00185	Pago	8270-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Tesoreria de la Federación , Folio Pago: 110	$20,960.00	$0.00
				8260-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Tesoreria de la Federación , Folio Pago: 110	$0.00	$20,960.00
				2112-1-000049	Tesoreria de la Federación	GP Tesoreria de la Federación , Folio Pago: 110	$20,960.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Tesoreria de la Federación , Folio Pago: 110	$0.00	$20,960.00
							41,920.00	41,920.00
23/may./2024	PP 000122	P00682	Programacion de Pago	8260-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 122	$3,217.36	$0.00
				8260-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 122	$5,000.00	$0.00
				8250-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 122	$0.00	$3,217.36
				8250-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 122	$0.00	$5,000.00
							8,217.36	8,217.36
23/may./2024	PA 000111	C00186	Pago	8270-02-31-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 111	$7,415.25	$0.00
				8260-02-31-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 111	$0.00	$7,415.25
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 111	$7,415.25	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2024	PA 000111	C00186	Pago	1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 111	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
23/may./2024	PA 000112	C00187	Pago	8270-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 112	$1,809.60	$0.00
				8270-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 112	$371.20	$0.00
				8260-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 112	$0.00	$1,809.60
				8260-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 112	$0.00	$371.20
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 112	$2,180.80	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 112	$0.00	$2,157.30
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 112	$0.00	$23.50
							4,361.60	4,361.60
23/may./2024	PA 000113	C00188	Pago	8270-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 113	$417.60	$0.00
				8260-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 113	$0.00	$417.60
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 113	$417.60	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 113	$0.00	$413.10
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 113	$0.00	$4.50
							835.20	835.20
23/may./2024	PA 000114	C00189	Pago	8270-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 114	$23.20	$0.00
				8260-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 114	$0.00	$23.20
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 114	$23.20	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 114	$0.00	$23.20
							46.40	46.40
23/may./2024	PA 000115	C00190	Pago	8270-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 115	$38,725.45	$0.00
				8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 115	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 115	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 115	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
23/may./2024	PA 000116	C00191	Pago	8270-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 116	$16,820.00	$0.00
				8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 116	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 116	$16,820.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 116	$0.00	$16,820.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							33,640.00	33,640.00
23/may./2024	PA 000117	C00192	Pago	8270-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 117	$19,171.00	$0.00
				8260-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 117	$0.00	$19,171.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 117	$19,171.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 117	$0.00	$19,171.00
							38,342.00	38,342.00
23/may./2024	000000	I00164		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$10,834.00	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$280.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$1,260.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$1,490.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$4,216.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$2,270.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$218.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$868.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$232.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,490.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$4,216.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,216.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2024	000000	I00164		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,490.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,216.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,216.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,490.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$4,216.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,216.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2024	000000	I00164		8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
							42,640.00	42,640.00
24/may./2024	GC 000062	P00683	Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$19,886.22	$0.00
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$19,886.22
							19,886.22	19,886.22
24/may./2024	GD 000061	P00684	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	$19,886.22	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 61	$0.00	$19,886.22
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 61	$19,886.22	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 61	$0.00	$19,886.22
							39,772.44	39,772.44
24/may./2024	GE 000061	P00685	Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 61	$19,886.22	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 61	$0.00	$19,886.22
							19,886.22	19,886.22
24/may./2024	000000	I00165		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$9,039.62	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$1,042.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$2.60
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$4.66
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$2,394.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$1,260.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$2,108.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$1,680.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$756.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$389.76
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$377.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$974.40	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$1,042.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$2.60	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4.66	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2024	000000	I00165		8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,042.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.60
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.66
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,042.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,042.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2024	000000	I00165		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$1,042.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$2.60	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4.66	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,042.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.60
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.66
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
							37,755.80	37,755.80
27/may./2024	OC 000131	P00686	Orden de Compra	8240-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010019 Cambio de Balatas	$2,088.00	$0.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010262 Balata trasera	$2,122.80	$0.00
				8240-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010017 Limpiador de Frenos	$348.00	$0.00
				8240-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010021 Rectificador de Discos Traseros	$696.00	$0.00
				8240-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010020 Kit de Limpieza	$1,205.24	$0.00
				8220-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010019 Cambio de Balatas	$0.00	$2,088.00
				8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010262 Balata trasera	$0.00	$2,122.80
				8220-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010017 Limpiador de Frenos	$0.00	$348.00
				8220-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010021 Rectificador de Discos Traseros	$0.00	$696.00
				8220-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010020 Kit de Limpieza	$0.00	$1,205.24
							6,460.04	6,460.04
27/may./2024	CO 000215	P00687	Compra	8250-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$348.00	$0.00
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$2,122.80	$0.00
				8250-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$2,088.00	$0.00
				8250-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$696.00	$0.00
				8250-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$1,205.24	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2024	CO 000215	P00687	Compra	8240-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$348.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$2,122.80
				8240-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$2,088.00
				8240-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$696.00
				8240-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$1,205.24
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 215 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$348.00	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 215 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$3,989.24	$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 215 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$2,122.80	$0.00
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GD Compra : 215 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$6,460.04
							12,920.08	12,920.08
27/may./2024	OC 000132	P00688	Orden de Compra	8240-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$89,310.11	$0.00
				8240-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$99,859.00	$0.00
				8220-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$89,310.11
				8220-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$99,859.00
							189,169.11	189,169.11
27/may./2024	CO 000216	P00689	Compra	8250-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: 190DE544-389D-485D-B477-1, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$89,310.11	$0.00
				8250-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: 190DE544-389D-485D-B477-1, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$99,859.00	$0.00
				8240-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: 190DE544-389D-485D-B477-1, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$89,310.11
				8240-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: 190DE544-389D-485D-B477-1, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$99,859.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 216 Factura: 190DE544-389D-485D-B477-1, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$89,310.11	$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 216 Factura: 190DE544-389D-485D-B477-1, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$99,859.00	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 216 Factura: 190DE544-389D-485D-B477-1, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$89,310.11
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 216 Factura: 190DE544-389D-485D-B477-1, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$99,859.00
							378,338.22	378,338.22
27/may./2024	PP 000123	P00690	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 123	$2,088.00	$0.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 123	$2,122.80	$0.00
				8260-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 123	$348.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2024	PP 000123	P00690	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 123	$696.00	$0.00
				8260-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 123	$1,205.24	$0.00
				8250-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 123	$0.00	$2,088.00
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 123	$0.00	$2,122.80
				8250-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 123	$0.00	$348.00
				8250-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 123	$0.00	$696.00
				8250-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 123	$0.00	$1,205.24
							6,460.04	6,460.04
27/may./2024	PA 000118	C00193	Pago	8270-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 118	$348.00	$0.00
				8270-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 118	$2,122.80	$0.00
				8270-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 118	$2,088.00	$0.00
				8270-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 118	$696.00	$0.00
				8270-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 118	$1,205.24	$0.00
				8260-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 118	$0.00	$348.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 118	$0.00	$2,122.80
				8260-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 118	$0.00	$2,088.00
				8260-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 118	$0.00	$696.00
				8260-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 118	$0.00	$1,205.24
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 118	$6,460.04	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 118	$0.00	$6,460.04
							12,920.08	12,920.08
27/may./2024	000000	I00166		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$22,003.60	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$4,788.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$1,260.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$4,470.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$3,162.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada		$0.00	$410.40
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	S/C	$0.00	$224.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$2,270.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$218.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$868.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$1,680.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$1,890.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$571.20
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$192.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$4,788.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2024	000000	I00166		8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$4,470.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$3,162.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$410.40	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,788.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,470.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,162.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.40
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,788.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,470.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,162.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$410.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2024	000000	I00166		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,788.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,470.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,162.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$4,788.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$4,470.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$3,162.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$410.40	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2024	000000	I00166		8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,788.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,470.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,162.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.40
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00
							85,724.80	85,724.80
28/may./2024	OC 000133	P00691	Orden de Compra	8240-01-16-R01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010054 MEDALLA	$7,000.00	$0.00
				8220-01-16-R01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010054 MEDALLA	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
28/may./2024	CO 000217	P00692	Compra	8250-01-16-R01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 7396D443-1C84-11EF-A880-0, 214 Ulises Tores Zamorano	$7,000.00	$0.00
				8240-01-16-R01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: 7396D443-1C84-11EF-A880-0, 214 Ulises Tores Zamorano	$0.00	$7,000.00
				5127-273001	Artículos Deportivos	GD Compra : 217 Factura: 7396D443-1C84-11EF-A880-0, 214 Ulises Tores Zamorano	$7,000.00	$0.00
				2112-1-000214	Ulises Tores Zamorano	GD Compra : 217 Factura: 7396D443-1C84-11EF-A880-0, 214 Ulises Tores Zamorano	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
28/may./2024	GM 000070	P00693	Gasto Modificado	8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$115,224.39
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$219,423.00
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$82,564.06
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$28,495.80
				8220-02-33-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$129,653.00
				8230-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$115,224.39	$0.00
				8230-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$219,423.00	$0.00
				8230-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$82,564.06	$0.00
				8230-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$28,495.80	$0.00
				8230-02-33-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Abril	$129,653.00	$0.00
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$417,211.45	$0.00
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$28,495.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2024	GM 000070	P00693	Gasto Modificado	8220-02-33-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$129,653.00	$0.00
				8230-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$417,211.45
				8230-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$28,495.80
				8230-02-33-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$129,653.00
							1,150,720.50	1,150,720.50
28/may./2024	OC 000134	P00694	Orden de Compra	8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$4,953.60	$0.00
				8220-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$0.00	$4,953.60
							4,953.60	4,953.60
28/may./2024	CO 000218	P00695	Compra	8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: B60A5B73-6D38-405F-8BAF-7, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$4,953.60	$0.00
				8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: B60A5B73-6D38-405F-8BAF-7, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$0.00	$4,953.60
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 218 Factura: B60A5B73-6D38-405F-8BAF-7, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$4,953.60	$0.00
				2112-1-000110	Sandra Sanchez Rosquero	GD Compra : 218 Factura: B60A5B73-6D38-405F-8BAF-7, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$0.00	$4,953.60
							9,907.20	9,907.20
28/may./2024	GC 000063	P00696	Gasto Comprometido	8240-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$79,718.11	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,783,353.56	$0.00
				8240-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$12,315.10	$0.00
				8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$15,642.55	$0.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$98,393.80	$0.00
				8220-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$79,718.11
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,783,353.56
				8220-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$12,315.10
				8220-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$15,642.55
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$98,393.80
							1,989,423.12	1,989,423.12
28/may./2024	OC 000135	P00697	Orden de Compra	8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$4,953.60	$0.00
				8220-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$0.00	$4,953.60
							4,953.60	4,953.60
28/may./2024	CO 000219	P00698	Compra	8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 30836E3D-3EED-4FA2-B0B5-C, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$4,953.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2024	CO 000219	P00698	Compra	8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: 30836E3D-3EED-4FA2-B0B5-C, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$0.00	$4,953.60
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 219 Factura: 30836E3D-3EED-4FA2-B0B5-C, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$4,953.60	$0.00
				2112-1-000081	Veronica Vanessa Pavón Echartea	GD Compra : 219 Factura: 30836E3D-3EED-4FA2-B0B5-C, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$0.00	$4,953.60
							9,907.20	9,907.20
28/may./2024	GD 000062	P00699	Gasto Devengado	8250-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	$79,718.11	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	$1,783,353.56	$0.00
				8250-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 62	$12,315.10	$0.00
				8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 62	$15,642.55	$0.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	$98,393.80	$0.00
				8240-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$79,718.11
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$1,783,353.56
				8240-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$12,315.10
				8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$15,642.55
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 62	$0.00	$98,393.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 62	$79,718.11	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 62	$1,783,353.56	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 62	$12,315.10	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 62	$15,642.55	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	$98,393.80	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 62	$0.00	$79,718.11
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 62	$0.00	$1,783,353.56
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 62	$0.00	$12,315.10
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 62	$0.00	$15,642.55
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 62	$0.00	$98,393.80
							3,978,846.24	3,978,846.24
28/may./2024	GE 000062	P00700	Gasto Ejercido	8260-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 62	$79,718.11	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 62	$1,783,353.56	$0.00
				8260-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 62	$12,315.10	$0.00
				8260-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 62	$15,642.55	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 62	$98,393.80	$0.00
				8250-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 62	$0.00	$79,718.11
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 62	$0.00	$1,783,353.56

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2024	GE 000062	P00700	Gasto Ejercido	8250-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 62	$0.00	$12,315.10
				8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 62	$0.00	$15,642.55
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 62	$0.00	$98,393.80
							1,989,423.12	1,989,423.12
28/may./2024	PP 000124	P00701	Programacion de Pago	8260-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 124	$10,245.12	$0.00
				8250-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 124	$0.00	$10,245.12
							10,245.12	10,245.12
28/may./2024	PP 000125	P00702	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 125	$89,310.11	$0.00
				8260-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 125	$99,859.00	$0.00
				8250-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 125	$0.00	$89,310.11
				8250-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 125	$0.00	$99,859.00
							189,169.11	189,169.11
28/may./2024	OC 000136	P00703	Orden de Compra	8240-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$24.02	$0.00
				8220-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$24.02
							24.02	24.02
28/may./2024	CO 000220	P00704	Compra	8250-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$24.02	$0.00
				8240-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$24.02
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 220 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$24.02	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 220 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$24.02
							48.04	48.04
28/may./2024	PP 000126	P00705	Programacion de Pago	8260-01-16-R01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 126	$7,000.00	$0.00
				8250-01-16-R01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 126	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
28/may./2024	PP 000127	P00706	Programacion de Pago	8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 127	$4,953.60	$0.00
				8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 127	$0.00	$4,953.60
							4,953.60	4,953.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2024	PP 000128	P00707	Programacion de Pago	8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 128	$4,953.60	$0.00
				8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 128	$0.00	$4,953.60
							4,953.60	4,953.60
28/may./2024	PP 000129	P00708	Programacion de Pago	8260-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 129	$24.02	$0.00
				8250-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 129	$0.00	$24.02
							24.02	24.02
28/may./2024	OC 000137	P00709	Orden de Compra	8240-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$100,000.00	$0.00
				8240-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$98,000.00	$0.00
				8220-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$100,000.00
				8220-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$98,000.00
							198,000.00	198,000.00
28/may./2024	CO 000221	P00710	Compra	8250-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 182D0F62-01F2-4B17-B6F0-2, 75 Ofelia del Angel del Angel	$98,000.00	$0.00
				8250-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 182D0F62-01F2-4B17-B6F0-2, 75 Ofelia del Angel del Angel	$100,000.00	$0.00
				8240-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 182D0F62-01F2-4B17-B6F0-2, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$98,000.00
				8240-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 182D0F62-01F2-4B17-B6F0-2, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$100,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 221 Factura: 182D0F62-01F2-4B17-B6F0-2, 75 Ofelia del Angel del Angel	$98,000.00	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 221 Factura: 182D0F62-01F2-4B17-B6F0-2, 75 Ofelia del Angel del Angel	$100,000.00	$0.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GD Compra : 221 Factura: 182D0F62-01F2-4B17-B6F0-2, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$98,000.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GD Compra : 221 Factura: 182D0F62-01F2-4B17-B6F0-2, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$100,000.00
							396,000.00	396,000.00
28/may./2024	GC 000064	P00711	Gasto Comprometido	8240-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$36,812.36	$0.00
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$150,074.47	$0.00
				8240-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$3,061.03	$0.00
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$56,454.24	$0.00
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,866.17	$0.00
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$2,540.07	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2024	GC 000064	P00711	Gasto Comprometido	8220-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$36,812.36
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$150,074.47
				8220-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$3,061.03
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$56,454.24
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,866.17
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$2,540.07
							250,808.34	250,808.34
28/may./2024	PA 000119	C00194	Pago	8270-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V. , Folio Pago: 119	$10,245.12	$0.00
				8260-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V. , Folio Pago: 119	$0.00	$10,245.12
				2112-1-000131	Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	GP Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V. , Folio Pago: 119	$10,245.12	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V. , Folio Pago: 119	$0.00	$10,245.12
							20,490.24	20,490.24
28/may./2024	000000	I00167		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$21,886.36	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$2,100.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$6,384.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$5,797.00
				4173-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	S/C	$0.00	$64.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$2,270.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$327.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$1,302.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$2,646.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$423.36
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$573.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$6,384.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$5,797.00	$0.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2024	000000	I00167		8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,384.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,384.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,797.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,384.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/may./2024	000000	I00167		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$6,384.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$5,797.00	$0.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,384.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.00
				8150-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00
							84,556.36	84,556.36
28/may./2024	000000	I00168		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$1,793,257.33	$0.00
				4221-02-9104	1501010-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$1,793,257.33
				8120-91-02-9104	1501010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$1,793,257.33	$0.00
				8140-91-02-9104	1501010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,793,257.33
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$1,793,257.33	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,793,257.33
				8140-91-02-9104	1501010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$1,793,257.33	$0.00
				8150-91-02-9104	1501010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,793,257.33
							7,173,029.32	7,173,029.32
29/may./2024	GD 000063	P00712	Gasto Devengado	8250-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 63	$36,812.36	$0.00
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 63	$150,074.47	$0.00
				8250-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 63	$3,061.03	$0.00
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 63	$56,454.24	$0.00
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 63	$1,866.17	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2024	GD 000063	P00712	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 63	$2,540.07	$0.00
				8240-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$36,812.36
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$150,074.47
				8240-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$3,061.03
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$56,454.24
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$1,866.17
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 63	$0.00	$2,540.07
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 63	$36,812.36	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 63	$150,074.47	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 63	$1,866.17	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 63	$3,061.03	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 63	$56,454.24	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 63	$2,540.07	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 63	$0.00	$36,812.36
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 63	$0.00	$150,074.47
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 63	$0.00	$1,866.17
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 63	$0.00	$3,061.03
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 63	$0.00	$56,454.24
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 63	$0.00	$2,540.07
							501,616.68	501,616.68
29/may./2024	GE 000063	P00713	Gasto Ejercido	8260-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 63	$36,812.36	$0.00
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 63	$150,074.47	$0.00
				8260-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 63	$3,061.03	$0.00
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 63	$56,454.24	$0.00
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 63	$1,866.17	$0.00
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 63	$2,540.07	$0.00
				8250-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$36,812.36
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$150,074.47
				8250-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$3,061.03
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$56,454.24
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$1,866.17
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 63	$0.00	$2,540.07

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							250,808.34	250,808.34
29/may./2024	PA 000120	C00195	Pago	8270-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 120	$24.02	$0.00
				8260-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 120	$0.00	$24.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 120	$1,380.50	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 120	$24.02	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 120	$0.00	$1,404.52
							1,428.54	1,428.54
29/may./2024	000000	E00273		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,500,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$1,500,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
29/may./2024	GC 000065	P00714	Gasto Comprometido	8240-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$120,967.73	$0.00
				8220-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$120,967.73
							120,967.73	120,967.73
29/may./2024	CG 000016	D00032	Comprobación de Gasto	8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$102.00	$0.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$65.00	$0.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8240-02-32-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$572.00	$0.00
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$102.00
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$65.00
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8220-02-32-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$572.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 222, Factura: 0025BE11-E7D4-5D59-9D6B-695115244C3C	$102.00	$0.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 223, Factura: 2c8d1e10-807e-4e1c-acd8-a55571ba182b	$65.00	$0.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 224, Factura: C4205282-CCC4-49EC-A478-8472446537 7B	$180.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2024	CG 000016	D00032	Comprobación de Gasto	8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 225, Factura: D9EF564F-313A-4153-908E-59FE32AE9873	$120.00	$0.00
				8250-02-32-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 226, Factura: 4263D465-9FFC-4540-B6F9-D280EEDC3EBA	$572.00	$0.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 222, Factura: 0025BE11-E7D4-5D59-9D6B-695115244C3C	$0.00	$102.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 223, Factura: 2c8d1e10-807e-4e1c-acd8-a55571ba182b	$0.00	$65.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 224, Factura: C4205282-CCC4-49EC-A478-84724465377B	$0.00	$180.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 225, Factura: D9EF564F-313A-4153-908E-59FE32AE9873	$0.00	$120.00
				8240-02-32-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 226, Factura: 4263D465-9FFC-4540-B6F9-D280EEDC3EBA	$0.00	$572.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 222, Factura: 0025BE11-E7D4-5D59-9D6B-695115244C3C	$102.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 223, Factura: 2c8d1e10-807e-4e1c-acd8-a55571ba182b	$65.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 224, Factura: C4205282-CCC4-49EC-A478-84724465377B	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 225, Factura: D9EF564F-313A-4153-908E-59FE32AE9873	$120.00	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 226, Factura: 4263D465-9FFC-4540-B6F9-D280EEDC3EBA	$572.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 222, Factura: 0025BE11-E7D4-5D59-9D6B-695115244C3C	$0.00	$102.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 223, Factura: 2c8d1e10-807e-4e1c-acd8-a55571ba182b	$0.00	$65.00
				2112-1-000038	Efrain Garcia Gonzalez	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 224, Factura: C4205282-CCC4-49EC-A478-84724465377B	$0.00	$180.00
				2112-1-000038	Efrain Garcia Gonzalez	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 225, Factura: D9EF564F-313A-4153-908E-59FE32AE9873	$0.00	$120.00
				2112-1-000145	Bienes y Servicios de la Ciudad	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 226, Factura: 4263D465-9FFC-4540-B6F9-D280EEDC3EBA	$0.00	$572.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$102.00	$0.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$65.00	$0.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8260-02-32-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$572.00	$0.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$102.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$65.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8250-02-32-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$572.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2024	CG 000016	D00032	Comprobación de Gasto	8270-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos a favor de Adrian Gomez Cruz para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Ma	$102.00	$0.00
				8270-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos a favor de Adrian Gomez Cruz para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Ma	$65.00	$0.00
				8270-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos a favor de Adrian Gomez Cruz para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Ma	$180.00	$0.00
				8270-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos a favor de Adrian Gomez Cruz para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Ma	$120.00	$0.00
				8270-02-32-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos a favor de Adrian Gomez Cruz para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Ma	$572.00	$0.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos a favor de Adrian Gomez Cruz para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Ma	$0.00	$102.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos a favor de Adrian Gomez Cruz para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Ma	$0.00	$65.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos a favor de Adrian Gomez Cruz para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Ma	$0.00	$180.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos a favor de Adrian Gomez Cruz para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Ma	$0.00	$120.00
				8260-02-32-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos a favor de Adrian Gomez Cruz para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Ma	$0.00	$572.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Gastos anticipados de viáticos a favor de Adrian Gomez Cruz para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Ma	$167.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2024	CG 000016	D00032	Comprobación de Gasto	2112-1-000038	Efrain Garcia Gonzalez	GP Gastos anticipados de viáticos a favor de Adrian Gomez Cruz para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Ma	$300.00	$0.00
				2112-1-000145	Bienes y Servicios de la Ciudad	GP Gastos anticipados de viáticos a favor de Adrian Gomez Cruz para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Ma	$572.00	$0.00
				1123-0641	Adrián Gómez Cruz	GP Gastos anticipados de viáticos a favor de Adrian Gomez Cruz para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Ma	$0.00	$1,039.00
							6,234.00	6,234.00
29/may./2024	CG 000017	C00199	Comprobación de Gasto	8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$117.00	$0.00
				8240-02-32-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$70.00	$0.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$117.00
				8220-02-32-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$70.00
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 227, Factura: b0ebfcc8-3fd6-4750-814e-0123572eb142	$120.00	$0.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 228, Factura: 8923f635-8a9f-468d-854e-db58718dca561	$117.00	$0.00
				8250-02-32-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 229, Factura: s/f	$70.00	$0.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 230, Factura: 1492d90f-c256-4c63-82d9-98066c1e3a15	$120.00	$0.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 227, Factura: b0ebfcc8-3fd6-4750-814e-0123572eb142	$0.00	$120.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 228, Factura: 8923f635-8a9f-468d-854e-db58718dca561	$0.00	$117.00
				8240-02-32-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 229, Factura: s/f	$0.00	$70.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 230, Factura: 1492d90f-c256-4c63-82d9-98066c1e3a15	$0.00	$120.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 227, Factura: b0ebfcc8-3fd6-4750-814e-0123572eb142	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 228, Factura: 8923f635-8a9f-468d-854e-db58718dca561	$117.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 230, Factura: 1492d90f-c256-4c63-82d9-98066c1e3a15	$120.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2024	CG 000017	C00199	Comprobación de Gasto	5137-372001	Pasajes terrestres	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 229, Factura: s/f	$70.00	$0.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 229, Factura: s/f	$0.00	$70.00
				2112-1-000199	ABT3	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 228, Factura: 8923f635-8a9f-468d-854e-db58718dca561	$0.00	$117.00
				2112-1-000199	ABT3	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 230, Factura: 1492d90f-c256-4c63-82d9-98066c1e3a15	$0.00	$120.00
				2112-1-000208	La Casa de los Abueslos el Dorado	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 227, Factura: b0ebfcc8-3fd6-4750-814e-0123572eb142	$0.00	$120.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$117.00	$0.00
				8260-02-32-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$70.00	$0.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$117.00
				8250-02-32-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$70.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8270-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$117.00	$0.00
				8270-02-32-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$70.00	$0.00
				8270-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$117.00
				8260-02-32-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$70.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$70.00	$0.00
				2112-1-000199	ABT3	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$237.00	$0.00
				2112-1-000208	La Casa de los Abueslos el Dorado	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				2119-03-0862	Rodolfo Damián Wenceslao	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$427.00
							2,562.00	2,562.00
29/may./2024	OC 000138	P00718	Orden de Compra	8240-01-16-R01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010088 Balon de Futbol Soccer	$1,048.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2024	OC 000138	P00718	Orden de Compra	8220-01-16-R01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010088 Balon de Futbol Soccer	$0.00	$1,048.60
							1,048.60	1,048.60
29/may./2024	CO 000231	P00721	Compra	8250-01-16-R01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 783D0C41-1E9D-11EF-B739-0, 215 Esmeralda Berenice Menodoza Hernandez	$1,048.60	$0.00
				8240-01-16-R01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 783D0C41-1E9D-11EF-B739-0, 215 Esmeralda Berenice Menodoza Hernandez	$0.00	$1,048.60
				5127-273001	Artículos Deportivos	GD Compra : 231 Factura: 783D0C41-1E9D-11EF-B739-0, 215 Esmeralda Berenice Menodoza Hernandez	$1,048.60	$0.00
				2112-1-000215	Esmeralda Berenice Menodoza Hernandez	GD Compra : 231 Factura: 783D0C41-1E9D-11EF-B739-0, 215 Esmeralda Berenice Menodoza Hernandez	$0.00	$1,048.60
							2,097.20	2,097.20
29/may./2024	000000	I00169		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$17,391.44	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$2,128.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$7,182.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$3,162.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$2,270.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$218.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$868.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$1,134.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$181.44
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$248.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,128.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$7,182.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$3,162.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,182.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,162.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,128.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2024	000000	I00169		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,182.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,162.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,182.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,162.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,128.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$7,182.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$3,162.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,182.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,162.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may./2024	000000	I00169		8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
							68,277.44	68,277.44
30/may./2024	GP 000050	C00196	Gasto Pagado	8270-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	$79,718.11	$0.00
				8270-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	$1,783,353.56	$0.00
				8270-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 50	$12,315.10	$0.00
				8270-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 50	$15,642.55	$0.00
				8270-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 50	$98,393.80	$0.00
				8260-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$79,718.11
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$1,783,353.56
				8260-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$12,315.10
				8260-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$15,642.55
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 50	$0.00	$98,393.80
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 50	$0.00	$1,397,039.65
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 50	$0.00	$184,693.20
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 50	$0.00	$111,275.34
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 50	$0.00	$81,753.17
				2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	GP Folio: 50	$0.00	$758.23
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 50	$0.00	$1,857.60
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 50	$0.00	$1,965.72
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 50	$0.00	$99,989.95
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 50	$0.00	$87,865.82
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 50	$0.00	$22,224.44
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 50	$1,783,353.56	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 50	$79,718.11	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 50	$15,642.55	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 50	$12,315.10	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 50	$98,393.80	$0.00
							3,978,846.24	3,978,846.24
30/may./2024	GP 000051	C00197	Gasto Pagado	8270-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	$19,886.22	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 51	$0.00	$19,886.22
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 51	$0.00	$14,650.00
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 51	$0.00	$3,505.89

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2024	GP 000051	C00197	Gasto Pagado	2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 51	$0.00	$997.48
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 51	$0.00	$732.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 51	$19,886.22	$0.00
							39,772.44	39,772.44
30/may./2024	000000	E00274		2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	S/C	$758.23	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$758.23
							758.23	758.23
30/may./2024	000000	E00275		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$1,965.72	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$1,965.72
							1,965.72	1,965.72
30/may./2024	000000	E00276		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$1,857.60	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$1,857.60
							1,857.60	1,857.60
30/may./2024	PA 000121	C00198	Pago	8270-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 121	$5,000.00	$0.00
				8270-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 121	$3,217.36	$0.00
				8260-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 121	$0.00	$5,000.00
				8260-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 121	$0.00	$3,217.36
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 121	$3,217.36	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 121	$5,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 121	$0.00	$8,217.36
							16,434.72	16,434.72
30/may./2024	GD 000064	P00715	Gasto Devengado	8250-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 64	$120,967.73	$0.00
				8240-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 64	$0.00	$120,967.73
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 64	$120,967.73	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 64	$0.00	$120,967.73
							241,935.46	241,935.46
30/may./2024	GE 000064	P00716	Gasto Ejercido	8260-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 64	$120,967.73	$0.00
				8250-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 64	$0.00	$120,967.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							120,967.73	120,967.73
30/may./2024	GC 000066	P00717	Gasto Comprometido	8240-02-32-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$42,450.00	$0.00
				8240-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$32,936.43	$0.00
				8240-02-32-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$106,125.00	$0.00
				8240-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$82,341.07	$0.00
				8220-02-32-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$42,450.00
				8220-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$32,936.43
				8220-02-32-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$106,125.00
				8220-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$82,341.07
							263,852.50	263,852.50
30/may./2024	GD 000065	P00719	Gasto Devengado	8250-02-32-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 65	$42,450.00	$0.00
				8250-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 65	$32,936.43	$0.00
				8250-02-32-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 65	$106,125.00	$0.00
				8250-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 65	$82,341.07	$0.00
				8240-02-32-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 65	$0.00	$42,450.00
				8240-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 65	$0.00	$32,936.43
				8240-02-32-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 65	$0.00	$106,125.00
				8240-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 65	$0.00	$82,341.07
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 65	$106,125.00	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 65	$82,341.07	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 65	$42,450.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 65	$32,936.43	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 65	$0.00	$106,125.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 65	$0.00	$82,341.07
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 65	$0.00	$42,450.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 65	$0.00	$32,936.43
							527,705.00	527,705.00
30/may./2024	GE 000065	P00720	Gasto Ejercido	8260-02-32-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 65	$42,450.00	$0.00
				8260-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 65	$32,936.43	$0.00
				8260-02-32-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 65	$106,125.00	$0.00
				8260-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 65	$82,341.07	$0.00
				8250-02-32-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 65	$0.00	$42,450.00
				8250-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 65	$0.00	$32,936.43
				8250-02-32-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 65	$0.00	$106,125.00
				8250-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 65	$0.00	$82,341.07
							263,852.50	263,852.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2024	GM 000071	P00722	Gasto Modificado	8220-02-05-A03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,390.16	$0.00
				8220-02-05-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$3,540.00	$0.00
				8220-02-05-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$14,167.29	$0.00
				8220-02-05-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$820.57	$0.00
				8220-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,152.36
				8220-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$13,492.33	$0.00
				8220-02-05-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$2,244.72	$0.00
				8220-02-05-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,416.00	$0.00
				8220-02-05-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$8,282.43	$0.00
				8220-02-05-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$4,326.86	$0.00
				8220-02-05-D03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$472.00	$0.00
				8230-02-05-A03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,390.16
				8230-02-05-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,540.00
				8230-02-05-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,167.29
				8230-02-05-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$820.57
				8230-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$50,152.36	$0.00
				8230-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,492.33
				8230-02-05-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,244.72
				8230-02-05-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,416.00
				8230-02-05-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,282.43
				8230-02-05-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,326.86
				8230-02-05-D03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$472.00
				8220-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$70,375.20
				8230-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$70,375.20	$0.00
				8220-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$70,375.20	$0.00
				8230-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$70,375.20
							241,055.12	241,055.12

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2024	000000	I00170		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$40,819.32	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$840.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$2,408.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$8,778.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$5,797.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$13,620.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$1,308.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$5,208.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$1,512.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$376.32
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$132.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$8,778.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$5,797.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$13,620.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$5,208.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,778.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,620.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,208.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8,778.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2024	000000	I00170		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,797.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$13,620.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,208.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,778.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,620.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,208.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$8,778.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$5,797.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$13,620.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$5,208.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2024	000000	I00170		8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,778.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,620.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,208.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
							161,752.32	161,752.32
30/may./2024	000000	I00171		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$461.00	$0.00
				1123-0641	Adrián Gómez Cruz	S/C	$0.00	$461.00
							461.00	461.00
31/may./2024	000000	D00031		8270-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	S/C	$21.00	$0.00
				2117-01-04	ISR por gastos no deducibles	S/C	$0.00	$21.00
				8240-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21.00	$0.00
				8220-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.00
				8250-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21.00	$0.00
				8240-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.00
				5139-392001	Pago de ISR	Movimiento Directo Automático	$21.00	$0.00
				2112-1-392001	Pago de ISR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.00
				8260-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21.00	$0.00
				8250-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.00
				8260-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.00
				2112-1-392001	Pago de ISR	Movimiento Directo Automático	$21.00	$0.00
							126.00	126.00
31/may./2024	000000	I00163		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$5,334.20	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$1,581.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$205.20
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$2,270.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$218.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$868.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$192.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2024	000000	I00163		8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$205.20	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.20
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$205.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$205.20	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2024	000000	I00163		8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.20
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
							20,760.80	20,760.80
31/may./2024	OC 000139	P00723	Orden de Compra	8240-01-16-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010218 Folders Tamaño Carta	$2,258.52	$0.00
				8240-01-16-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010214 Caja para archivo	$1,559.04	$0.00
				8220-01-16-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010218 Folders Tamaño Carta	$0.00	$2,258.52
				8220-01-16-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010214 Caja para archivo	$0.00	$1,559.04
							3,817.56	3,817.56
31/may./2024	CO 000232	P00724	Compra	8250-01-16-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 990142D9-AD6F-458A-A7F6-C, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$2,258.52	$0.00
				8250-01-16-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 990142D9-AD6F-458A-A7F6-C, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,559.04	$0.00
				8240-01-16-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 990142D9-AD6F-458A-A7F6-C, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$2,258.52
				8240-01-16-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 990142D9-AD6F-458A-A7F6-C, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,559.04
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 232 Factura: 990142D9-AD6F-458A-A7F6-C, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$3,817.56	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 232 Factura: 990142D9-AD6F-458A-A7F6-C, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$3,817.56
							7,635.12	7,635.12
31/may./2024	OC 000140	P00725	Orden de Compra	8240-01-16-R01-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010002 Servicio de Renta de Sillas	$3,480.00	$0.00
				8220-01-16-R01-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010002 Servicio de Renta de Sillas	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
31/may./2024	CO 000233	P00726	Compra	8250-01-16-R01-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 7914F5AA-424A-4081-94EC-1, 217 Ana Lilia Zamudio Franco	$3,480.00	$0.00
				8240-01-16-R01-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 7914F5AA-424A-4081-94EC-1, 217 Ana Lilia Zamudio Franco	$0.00	$3,480.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 233 Factura: 7914F5AA-424A-4081-94EC-1, 217 Ana Lilia Zamudio Franco	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000217	Ana Lilia Zamudio Franco	GD Compra : 233 Factura: 7914F5AA-424A-4081-94EC-1, 217 Ana Lilia Zamudio Franco	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
31/may./2024	OC 000141	P00727	Orden de Compra	8240-02-32-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$6,480.00	$0.00
				8220-02-32-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$6,480.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,480.00	6,480.00
31/may./2024	CO 000234	P00728	Compra	8250-02-32-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$6,480.00	$0.00
				8240-02-32-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$6,480.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 234 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$6,480.00	$0.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 234 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$6,480.00
							12,960.00	12,960.00
31/may./2024	PA 000122	C00200	Pago	8270-01-16-R01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GP Ulises Tores Zamorano, Folio Pago: 122	$7,000.00	$0.00
				8260-01-16-R01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GP Ulises Tores Zamorano, Folio Pago: 122	$0.00	$7,000.00
				2112-1-000214	Ulises Tores Zamorano	GP Ulises Tores Zamorano, Folio Pago: 122	$7,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Ulises Tores Zamorano, Folio Pago: 122	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
31/may./2024	PA 000123	C00201	Pago	8270-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 123	$4,953.60	$0.00
				8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 123	$0.00	$4,953.60
				1129-03	IVA Acreditable	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 123	$792.58	$0.00
				2112-1-000110	Sandra Sanchez Rosquero	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 123	$4,953.60	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 123	$0.00	$5,250.82
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 123	$0.00	$495.36
							10,699.78	10,699.78
31/may./2024	PA 000124	C00202	Pago	8270-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 124	$4,953.60	$0.00
				8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 124	$0.00	$4,953.60
				1129-03	IVA Acreditable	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 124	$792.58	$0.00
				2112-1-000081	Veronica Vanessa Pavón Echartea	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 124	$4,953.60	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 124	$0.00	$5,250.82
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 124	$0.00	$495.36
							10,699.78	10,699.78
31/may./2024	000000	E00277		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,204.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$1,204.00
							1,204.00	1,204.00
31/may./2024	000000	E00278		2112-1-000216	Mario Reyes Angeles	S/C	$323.28	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2024	000000	E00278		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$323.28
							323.28	323.28
31/may./2024	PP 000130	P00729	Programacion de Pago	8260-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 130	$100,000.00	$0.00
				8260-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 130	$98,000.00	$0.00
				8250-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 130	$0.00	$100,000.00
				8250-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 130	$0.00	$98,000.00
							198,000.00	198,000.00
31/may./2024	PP 000131	P00730	Programacion de Pago	8260-01-16-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 131	$2,258.52	$0.00
				8260-01-16-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 131	$1,559.04	$0.00
				8250-01-16-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 131	$0.00	$2,258.52
				8250-01-16-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 131	$0.00	$1,559.04
							3,817.56	3,817.56
31/may./2024	PP 000132	P00731	Programacion de Pago	8260-01-16-R01-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 132	$3,480.00	$0.00
				8250-01-16-R01-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 132	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
31/may./2024	PP 000133	P00732	Programacion de Pago	8260-01-16-R01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 133	$1,048.60	$0.00
				8250-01-16-R01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 133	$0.00	$1,048.60
							1,048.60	1,048.60
31/may./2024	OC 000142	P00733	Orden de Compra	8240-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$13,492.33	$0.00
				8240-02-05-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$2,244.72	$0.00
				8240-02-05-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,416.00	$0.00
				8240-02-05-D03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$472.00	$0.00
				8240-02-05-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$3,540.00	$0.00
				8240-02-05-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$14,167.29	$0.00
				8240-02-05-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$820.57	$0.00
				8240-02-05-A03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,390.16	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2024	OC 000142	P00733	Orden de Compra	8240-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$21,176.95	$0.00
				8240-02-05-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$4,326.86	$0.00
				8240-02-05-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$8,282.43	$0.00
				8220-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$13,492.33
				8220-02-05-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$2,244.72
				8220-02-05-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,416.00
				8220-02-05-D03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$472.00
				8220-02-05-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$3,540.00
				8220-02-05-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$14,167.29
				8220-02-05-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$820.57
				8220-02-05-A03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,390.16
				8220-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$21,176.95
				8220-02-05-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$4,326.86
				8220-02-05-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$8,282.43
							71,329.31	71,329.31
31/may./2024	CO 000235	P00734	Compra	8250-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: BFF0B894-0F45-4379-9556-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$21,176.95	$0.00
				8250-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: BFF0B894-0F45-4379-9556-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$13,492.33	$0.00
				8250-02-05-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: BFF0B894-0F45-4379-9556-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$14,167.29	$0.00
				8250-02-05-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: BFF0B894-0F45-4379-9556-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$820.57	$0.00
				8250-02-05-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: BFF0B894-0F45-4379-9556-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$2,244.72	$0.00
				8250-02-05-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: BFF0B894-0F45-4379-9556-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,416.00	$0.00
				8250-02-05-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: BFF0B894-0F45-4379-9556-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$4,326.86	$0.00
				8250-02-05-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: BFF0B894-0F45-4379-9556-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$8,282.43	$0.00
				8250-02-05-D03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: BFF0B894-0F45-4379-9556-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$472.00	$0.00
				8250-02-05-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: BFF0B894-0F45-4379-9556-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$3,540.00	$0.00
				8250-02-05-A03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: BFF0B894-0F45-4379-9556-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,390.16	$0.00
				8240-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: BFF0B894-0F45-4379-9556-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$21,176.95

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2024	CO 000235	P00734	Compra	8240-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: BFF0B894-0F45-4379-9556-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$13,492.33
				8240-02-05-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: BFF0B894-0F45-4379-9556-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$14,167.29
				8240-02-05-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: BFF0B894-0F45-4379-9556-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$820.57
				8240-02-05-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: BFF0B894-0F45-4379-9556-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$2,244.72
				8240-02-05-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: BFF0B894-0F45-4379-9556-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,416.00
				8240-02-05-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: BFF0B894-0F45-4379-9556-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$4,326.86
				8240-02-05-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: BFF0B894-0F45-4379-9556-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$8,282.43
				8240-02-05-D03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: BFF0B894-0F45-4379-9556-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$472.00
				8240-02-05-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: BFF0B894-0F45-4379-9556-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$3,540.00
				8240-02-05-A03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: BFF0B894-0F45-4379-9556-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,390.16
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 235 Factura: BFF0B894-0F45-4379-9556-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$71,329.31	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 235 Factura: BFF0B894-0F45-4379-9556-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$71,329.31
							142,658.62	142,658.62
31/may./2024	OC 000143	P00735	Orden de Compra	8240-02-32-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$10,467.12	$0.00
				8220-02-32-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$10,467.12
							10,467.12	10,467.12
31/may./2024	CO 000236	P00736	Compra	8250-02-32-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: C73EE183-F294-47F3-8193-2, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$10,467.12	$0.00
				8240-02-32-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: C73EE183-F294-47F3-8193-2, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$10,467.12
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 236 Factura: C73EE183-F294-47F3-8193-2, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$10,467.12	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 236 Factura: C73EE183-F294-47F3-8193-2, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$10,467.12
							20,934.24	20,934.24
31/may./2024	OC 000144	P00737	Orden de Compra	8240-01-16-R01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010265 Gises Pastel	$428.40	$0.00
				8220-01-16-R01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010265 Gises Pastel	$0.00	$428.40
							428.40	428.40
31/may./2024	CO 000237	P00738	Compra	8250-01-16-R01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 5A1820C8-2BC0-4800-A171-8, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$428.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2024	CO 000237	P00738	Compra	8240-01-16-R01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 5A1820C8-2BC0-4800-A171-8, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$428.40
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 237 Factura: 5A1820C8-2BC0-4800-A171-8, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$428.40	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 237 Factura: 5A1820C8-2BC0-4800-A171-8, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$428.40
							856.80	856.80
31/may./2024	CG 000018	C00203	Comprobación de Gasto	8240-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$22.00	$0.00
				8240-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$34.99	$0.00
				8240-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$58.90	$0.00
				8240-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$30.00	$0.00
				8240-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$84.00	$0.00
				8240-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$40.00	$0.00
				8240-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$40.99	$0.00
				8240-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$34.80	$0.00
				8240-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$17.40	$0.00
				8240-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$40.60	$0.00
				8240-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$15.08	$0.00
				8240-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$17.40	$0.00
				8240-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$46.40	$0.00
				8240-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$23.20	$0.00
				8240-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$23.20	$0.00
				8240-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$31.32	$0.00
				8240-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$41.76	$0.00
				8240-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$34.80	$0.00
				8240-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$34.80	$0.00
				8240-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$48.72	$0.00
				8220-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$22.00
				8220-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$34.99
				8220-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$58.90

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2024	CG 000018	C00203	Comprobación de Gasto	8220-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$30.00
				8220-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$84.00
				8220-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$40.00
				8220-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$40.99
				8220-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$34.80
				8220-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$17.40
				8220-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$40.60
				8220-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$15.08
				8220-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$17.40
				8220-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$46.40
				8220-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$23.20
				8220-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$23.20
				8220-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$31.32
				8220-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$41.76
				8220-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$34.80
				8220-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$34.80
				8220-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$48.72
				8250-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$22.00	$0.00
				8250-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$34.99	$0.00
				8250-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$58.90	$0.00
				8250-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$30.00	$0.00
				8250-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$84.00	$0.00
				8250-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$40.00	$0.00
				8250-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$40.99	$0.00
				8250-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$34.80	$0.00
				8250-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$17.40	$0.00
				8250-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$40.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2024	CG 000018	C00203	Comprobación de Gasto	8250-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$15.08	$0.00
				8250-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$17.40	$0.00
				8250-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$46.40	$0.00
				8250-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$23.20	$0.00
				8250-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$23.20	$0.00
				8250-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$31.32	$0.00
				8250-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$41.76	$0.00
				8250-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$34.80	$0.00
				8250-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$34.80	$0.00
				8250-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$48.72	$0.00
				8240-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$0.00	$22.00
				8240-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$0.00	$34.99
				8240-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$0.00	$58.90
				8240-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$0.00	$30.00
				8240-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$0.00	$84.00
				8240-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$0.00	$40.00
				8240-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$0.00	$40.99
				8240-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$0.00	$34.80
				8240-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$0.00	$17.40
				8240-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$0.00	$40.60
				8240-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$0.00	$15.08
				8240-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$0.00	$17.40
				8240-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$0.00	$46.40
				8240-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$0.00	$23.20
				8240-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$0.00	$23.20
				8240-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$0.00	$31.32
				8240-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$0.00	$41.76

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2024	CG 000018	C00203	Comprobación de Gasto	8240-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$0.00	$34.80
				8240-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$0.00	$34.80
				8240-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$0.00	$48.72
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$374.68	$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$345.68	$0.00
				2112-1-000219	Cristina Mundo Bautista	GD Anahid Martínez Ramírez, Folio: 238, Factura: D7B406A7-6286-C845-986E-7B9F180E9E51	$0.00	$720.36
				8260-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$22.00	$0.00
				8260-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$34.99	$0.00
				8260-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$58.90	$0.00
				8260-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$30.00	$0.00
				8260-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$84.00	$0.00
				8260-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$40.00	$0.00
				8260-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$40.99	$0.00
				8260-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$34.80	$0.00
				8260-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$17.40	$0.00
				8260-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$40.60	$0.00
				8260-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$15.08	$0.00
				8260-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$17.40	$0.00
				8260-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$46.40	$0.00
				8260-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$23.20	$0.00
				8260-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$23.20	$0.00
				8260-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$31.32	$0.00
				8260-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$41.76	$0.00
				8260-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$34.80	$0.00
				8260-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$34.80	$0.00
				8260-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$48.72	$0.00
				8250-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$22.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2024	CG 000018	C00203	Comprobación de Gasto	8250-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$34.99
				8250-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$58.90
				8250-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$30.00
				8250-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$84.00
				8250-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$40.00
				8250-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$40.99
				8250-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$34.80
				8250-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$17.40
				8250-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$40.60
				8250-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$15.08
				8250-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$17.40
				8250-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$46.40
				8250-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$23.20
				8250-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$23.20
				8250-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$31.32
				8250-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$41.76
				8250-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$34.80
				8250-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$34.80
				8250-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Anahid Martínez Ramírez	$0.00	$48.72
				8270-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$22.00	$0.00
				8270-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$34.99	$0.00
				8270-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$58.90	$0.00
				8270-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$30.00	$0.00
				8270-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$84.00	$0.00
				8270-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$40.00	$0.00
				8270-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$40.99	$0.00
				8270-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$34.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2024	CG 000018	C00203	Comprobación de Gasto	8270-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$17.40	$0.00
				8270-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$40.60	$0.00
				8270-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$15.08	$0.00
				8270-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$17.40	$0.00
				8270-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$46.40	$0.00
				8270-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$23.20	$0.00
				8270-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$23.20	$0.00
				8270-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$31.32	$0.00
				8270-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$41.76	$0.00
				8270-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$34.80	$0.00
				8270-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$34.80	$0.00
				8270-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$48.72	$0.00
				8260-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$22.00
				8260-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$34.99
				8260-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$58.90
				8260-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.00
				8260-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$84.00
				8260-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.00
				8260-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.99
				8260-01-16-R01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$34.80
				8260-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$17.40
				8260-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.60
				8260-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$15.08
				8260-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$17.40
				8260-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$46.40
				8260-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.20
				8260-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$23.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2024	CG 000018	C00203	Comprobación de Gasto	8260-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$31.32
				8260-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$41.76
				8260-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$34.80
				8260-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$34.80
				8260-01-16-R01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$48.72
				2112-1-000219	Cristina Mundo Bautista	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$720.36	$0.00
				2119-03-0970	Anahid Martínez Ramírez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$720.36
							4,322.16	4,322.16
31/may./2024	GC 000067	P00739	Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$9,601.83	$0.00
				8240-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$211,369.00	$0.00
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$407,609.62	$0.00
				8240-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,600.30	$0.00
				8240-02-33-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$129,653.00	$0.00
				8240-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$79,444.97	$0.00
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$9,601.83
				8220-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$211,369.00
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$407,609.62
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,600.30
				8220-02-33-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$129,653.00
				8220-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$79,444.97
							839,278.72	839,278.72
31/may./2024	000000	I00172		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$19,539.48	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$560.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$3,192.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$2,108.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$5,675.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$545.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$2,170.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$378.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$60.48
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$4,851.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$3,192.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2024	000000	I00172		8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$5,675.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,192.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,675.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,192.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,675.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,192.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,675.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2024	000000	I00172		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$3,192.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$5,675.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,192.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,675.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
							63,423.48	63,423.48
31/may./2024	000000	I00173		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$331.03	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$62.22
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$209.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior		$0.00	$20.83
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$38.98
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$62.22	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$209.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$20.83	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$38.98	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.22
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.83
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$62.22	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$209.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$20.83	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2024	000000	I00173		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$38.98	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.98
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$62.22	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$209.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$20.83	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$38.98	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.22
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.83
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.98
							1,324.12	1,324.12
31/may./2024	000000	I00174		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$14,198.40	$0.00
				4173-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	S/C	$0.00	$12,240.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$1,958.40
				8120-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$12,240.00	$0.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$12,240.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,240.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$12,240.00	$0.00
				8150-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,240.00
							50,918.40	50,918.40
31/may./2024	000000	I00175		4173-2-14	Copia fotostática	S/C	$0.00	$439.00
				4173-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	S/C	$0.00	$225.00
				4173-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	S/C	$0.00	$32.00
				4173-1-10	Constancia escolar	S/C	$0.00	$3,584.00
				4173-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	S/C	$0.00	$507.00
				4173-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	S/C	$0.00	$385.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2024	000000	I00175		4173-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	S/C	$0.00	$1,820.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$6,992.00	$0.00
				8120-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$439.00	$0.00
				8120-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				8120-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$3,584.00	$0.00
				8120-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				8120-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				8120-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8140-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				8140-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$439.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,584.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2024	000000	I00175		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$439.00	$0.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00
				8140-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$3,584.00	$0.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				8140-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$0.00	$439.00
				8150-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00
				8150-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584.00
				8150-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00
				8150-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				8150-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
							27,968.00	27,968.00
31/may./2024	GD 000066	P00740	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 66	$9,601.83	$0.00
				8250-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 66	$211,369.00	$0.00
				8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 66	$407,609.62	$0.00
				8250-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	$1,600.30	$0.00
				8250-02-33-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	$129,653.00	$0.00
				8250-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	$79,444.97	$0.00
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$9,601.83
				8240-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$211,369.00
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$407,609.62
				8240-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$1,600.30
				8240-02-33-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$129,653.00
				8240-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	$0.00	$79,444.97
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 66	$1,600.30	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 66	$129,653.00	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 66	$79,444.97	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 66	$9,601.83	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 66	$211,369.00	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 66	$407,609.62	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2024	GD 000066	P00740	Gasto Devengado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 66	$0.00	$1,600.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 66	$0.00	$129,653.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 66	$0.00	$79,444.97
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 66	$0.00	$9,601.83
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 66	$0.00	$211,369.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 66	$0.00	$407,609.62
							1,678,557.44	1,678,557.44
31/may./2024	GE 000066	P00741	Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 66	$9,601.83	$0.00
				8260-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 66	$211,369.00	$0.00
				8260-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 66	$407,609.62	$0.00
				8260-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 66	$1,600.30	$0.00
				8260-02-33-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 66	$129,653.00	$0.00
				8260-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 66	$79,444.97	$0.00
				8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 66	$0.00	$9,601.83
				8250-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 66	$0.00	$211,369.00
				8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 66	$0.00	$407,609.62
				8250-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 66	$0.00	$1,600.30
				8250-02-33-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 66	$0.00	$129,653.00
				8250-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 66	$0.00	$79,444.97
							839,278.72	839,278.72
31/may./2024	PP 000134	P00742	Programacion de Pago	8260-02-32-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 134	$6,480.00	$0.00
				8250-02-32-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 134	$0.00	$6,480.00
							6,480.00	6,480.00
31/may./2024	PP 000135	P00743	Programacion de Pago	8260-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 135	$13,492.33	$0.00
				8260-02-05-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 135	$2,244.72	$0.00
				8260-02-05-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 135	$1,416.00	$0.00
				8260-02-05-D03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 135	$472.00	$0.00
				8260-02-05-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 135	$3,540.00	$0.00
				8260-02-05-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 135	$14,167.29	$0.00
				8260-02-05-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 135	$820.57	$0.00
				8260-02-05-A03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 135	$1,390.16	$0.00
				8260-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 135	$21,176.95	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2024	PP 000135	P00743	Programacion de Pago	8260-02-05-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 135	$4,326.86	$0.00
				8260-02-05-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 135	$8,282.43	$0.00
				8250-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 135	$0.00	$13,492.33
				8250-02-05-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 135	$0.00	$2,244.72
				8250-02-05-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 135	$0.00	$1,416.00
				8250-02-05-D03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 135	$0.00	$472.00
				8250-02-05-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 135	$0.00	$3,540.00
				8250-02-05-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 135	$0.00	$14,167.29
				8250-02-05-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 135	$0.00	$820.57
				8250-02-05-A03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 135	$0.00	$1,390.16
				8250-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 135	$0.00	$21,176.95
				8250-02-05-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 135	$0.00	$4,326.86
				8250-02-05-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 135	$0.00	$8,282.43
							71,329.31	71,329.31
31/may./2024	PP 000136	P00744	Programacion de Pago	8260-02-32-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 136	$10,467.12	$0.00
				8250-02-32-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 136	$0.00	$10,467.12
							10,467.12	10,467.12
31/may./2024	PP 000137	P00745	Programacion de Pago	8260-01-16-R01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 137	$428.40	$0.00
				8250-01-16-R01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 137	$0.00	$428.40
							428.40	428.40
31/may./2024	000000	I00176		2119-05-01-01	BBVA-Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.10
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.10	$0.00
							0.10	0.10
31/may./2024	000000	I00177		2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.08
				1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.08	$0.00
							0.08	0.08

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2024	000000	I00178		2119-05-01-02	BBVA-Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$57.27
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$57.27	$0.00
							57.27	57.27
31/may./2024	000000	I00179		2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.48
				1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.48	$0.00
							0.48	0.48
31/may./2024	000000	D00033		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$0.07	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.07
							0.07	0.07
31/may./2024	GM 000072	P00746	Gasto Modificado	8220-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,474.54
				8220-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$3,474.54	$0.00
				8230-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$3,474.54	$0.00
				8230-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,474.54
							6,949.08	6,949.08
31/may./2024	000000	D00034		8270-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$7,184.34	$0.00
				8270-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$1,665.11	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$8,849.45
				8240-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,184.34	$0.00
				8240-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,665.11	$0.00
				8220-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,184.34
				8220-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,665.11
				8250-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,184.34	$0.00
				8250-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,665.11	$0.00
				8240-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,184.34
				8240-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,665.11
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$8,849.45	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2024	000000	D00034		2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,849.45
				8260-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,184.34	$0.00
				8260-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,665.11	$0.00
				8250-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,184.34
				8250-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,665.11
				8260-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,184.34
				8260-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,665.11
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$8,849.45	$0.00
							53,096.70	53,096.70
31/may./2024	000000	I00180		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$14.54	$0.00
				2119-05-01-03	Banorte-Cta. 1169609682 Capitulo 1000	S/C	$0.00	$14.54
							14.54	14.54
31/may./2024	000000	I00181		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$18,357.79	$0.00
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$18,357.79
							18,357.79	18,357.79
31/may./2024	000000	I00182		1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$122,966.36	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$122,966.36
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$122,966.36	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,966.36
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$122,966.36	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,966.36
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$122,966.36	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,966.36
							491,865.44	491,865.44
31/may./2024	000000	I00183		1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$5.80	$0.00
				4399-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	S/C	$0.00	$5.80
				8120-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.80
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2024	000000	I00183		8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00
				8150-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.80
							23.20	23.20
31/may./2024	IM 000073	P00747	Ingreso Modificado	8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$122,966.36	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$122,966.36
							122,966.36	122,966.36
31/may./2024	IM 000074	P00748	Ingreso Modificado	8130-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$18,848.52	$0.00
				8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$18,848.52
							18,848.52	18,848.52
31/may./2024	IM 000075	P00749	Ingreso Modificado	8130-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Monto Modificado	$37,098.25	$0.00
				8120-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Monto Modificado	$0.00	$37,098.25
							37,098.25	37,098.25
31/may./2024	GM 000076	P00750	Gasto Modificado	8220-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$122,966.36	$0.00
				8230-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$122,966.36
							122,966.36	122,966.36
31/may./2024	GM 000077	P00751	Gasto Modificado	8220-06-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$37,098.25	$0.00
				8230-06-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$37,098.25
							37,098.25	37,098.25
31/may./2024	000000	I00184		1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$37,092.45	$0.00
				4399-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	S/C	$0.00	$37,092.45
				8120-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$37,092.45	$0.00
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,092.45
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$37,092.45	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,092.45
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$37,092.45	$0.00
				8150-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,092.45
							148,369.80	148,369.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/may./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:19 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
						Totales Finales	70,611,611.04	70,611,611.04

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

L.D. María Estela Rubio Martínez
Directora de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2024	000000	I00185		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$20,841.00	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$3,088.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$3,162.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$9,080.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$872.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$3,472.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$1,167.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$3,088.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$3,162.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$9,080.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$3,472.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,088.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,162.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,080.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,472.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,088.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,162.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$9,080.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,472.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,088.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,162.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,080.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2024	000000	I00185		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,472.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$3,088.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$3,162.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$9,080.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$3,472.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,088.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,162.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,080.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,472.00
							79,863.00	79,863.00
04/jun./2024	000000	I00186		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$36,811.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$280.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$6,664.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$2,108.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$2,394.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$17,025.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$1,635.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$6,510.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$195.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$6,664.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$17,025.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$1,635.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$6,510.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,664.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2024	000000	I00186		8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,025.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,510.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,664.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$17,025.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,635.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,510.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,664.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,025.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,510.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$6,664.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$17,025.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$1,635.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/jun./2024	000000	I00186		8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$6,510.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,664.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,025.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,635.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,510.00
							146,659.00	146,659.00
05/jun./2024	GM 000078	P00752	Gasto Modificado	8220-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$858.40	$0.00
				8220-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$858.40
				8230-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$858.40
				8230-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$858.40	$0.00
							1,716.80	1,716.80
05/jun./2024	OC 000145	P00753	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,086.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
05/jun./2024	CO 000239	P00754	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,086.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,086.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 239 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,086.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 239 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
05/jun./2024	OC 000146	P00755	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,086.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,086.00
							1,086.00	1,086.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2024	CO 000240	P00756	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,086.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,086.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 240 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,086.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 240 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
05/jun./2024	OC 000147	P00757	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$434.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$434.00
							434.00	434.00
05/jun./2024	CO 000241	P00758	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$434.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$434.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 241 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$434.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 241 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$434.00
							868.00	868.00
05/jun./2024	OC 000148	P00759	Orden de Compra	8240-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$98,491.00	$0.00
				8220-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$98,491.00
							98,491.00	98,491.00
05/jun./2024	CO 000242	P00760	Compra	8250-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$98,491.00	$0.00
				8240-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$98,491.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 242 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$98,491.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 242 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$98,491.00
							196,982.00	196,982.00
05/jun./2024	GM 000079	P00761	Gasto Modificado	8220-02-05-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2,683.00
				8220-02-05-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2,077.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2024	GM 000079	P00761	Gasto Modificado	8220-02-05-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$280.00
				8220-02-05-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$2,500.00
				8220-02-05-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$50.00
				8230-02-05-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2,683.00	$0.00
				8230-02-05-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2,077.00	$0.00
				8230-02-05-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Abril	$280.00	$0.00
				8230-02-05-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Abril	$2,500.00	$0.00
				8230-02-05-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Abril	$50.00	$0.00
				8220-02-05-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	$2,683.00	$0.00
				8220-02-05-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	$2,077.00	$0.00
				8220-02-05-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	$280.00	$0.00
				8220-02-05-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	$2,500.00	$0.00
				8220-02-05-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$50.00	$0.00
				8230-02-05-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$2,683.00
				8230-02-05-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$2,077.00
				8230-02-05-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$280.00
				8230-02-05-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$2,500.00
				8230-02-05-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$50.00
							15,180.00	15,180.00
05/jun./2024	GC 000068	P00762	Gasto Comprometido	8240-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$139,293.65	$0.00
				8220-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$139,293.65
							139,293.65	139,293.65
05/jun./2024	GM 000080	P00763	Gasto Modificado	8220-02-01-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,700.00
				8220-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,990.29
				8220-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,400.00
				8220-02-02-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,049.00
				8220-02-02-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,347.00
				8220-02-02-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-02-02-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,500.00
				8220-02-02-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2024	GM 000080	P00763	Gasto Modificado	8220-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8220-02-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,146.04
				8220-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,262.75
				8220-02-04-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,713.00
				8220-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$54,595.00
				8220-02-05-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8220-02-05-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-02-05-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-02-05-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-02-05-F05-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-02-05-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-02-05-R01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-02-05-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-02-05-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,450.00
				8220-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-02-05-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$702,000.00
				8220-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,911.30
				8220-02-05-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00
				8220-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$982,877.53	$0.00
				8220-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$120,053.33	$0.00
				8220-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$200,088.91	$0.00
				8220-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$231.90
				8220-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$181,732.87	$0.00
				8220-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$58,042.25	$0.00
				8220-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$90,040.01	$0.00
				8220-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$36,015.58	$0.00
				8220-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$211,468.92	$0.00
				8220-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$18,990.29	$0.00
				8220-01-11-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8220-01-12-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,951.00
				8220-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$5,347.00	$0.00
				8220-01-12-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8220-01-12-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$400.00	$0.00
				8220-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2024	GM 000080	P00763	Gasto Modificado	8220-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$489.12	$0.00
				8220-01-12-A01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$185,000.00
				8220-01-12-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$2,638.04	$0.00
				8220-01-14-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,287.00
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$1,800,800.10	$0.00
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$120,053.33	$0.00
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$200,088.91	$0.00
				8220-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$231.90
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$181,732.87	$0.00
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$58,042.25	$0.00
				8220-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$90,040.01	$0.00
				8220-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$36,015.58	$0.00
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$248,492.85	$0.00
				8220-01-15-F05-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8220-01-15-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,389.00
				8220-01-15-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8220-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$431,546.68
				8220-01-15-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$345,000.00
				8220-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$319,667.45
				8220-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$169,679.80
				8220-01-15-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,000.00
				8220-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$97,533.33
				8220-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$709.80	$0.00
				8220-01-15-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$704,500.00
				8220-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$281,610.76
				8220-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$439,654.84
				8220-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$257,033.30	$0.00
				8220-01-15-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-01-15-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$77.00
				8220-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,494.70
				8220-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$712.05
				8220-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,821.44
				8220-02-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$771,089.09
				8220-01-15-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,823.00
				8220-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,718.74
				8220-02-32-F03-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2024	GM 000080	P00763	Gasto Modificado	8220-02-32-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8220-02-32-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,724.00
				8220-02-32-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-02-32-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-02-32-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,317.00
				8220-02-32-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-02-32-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,720.00
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8220-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$692.00
				8220-02-32-F05-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-02-32-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$106,106.91
				8220-02-32-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8220-02-32-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,232.88
				8220-02-32-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8220-02-32-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,428.00
				8220-02-32-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$436,499.75
				8220-02-32-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-02-30-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,900.00
				8220-02-30-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$600.00
				8220-02-31-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,754.25
				8220-02-31-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,287.00
				8220-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$753,980.53	$0.00
				8220-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$37,023.93	$0.00
				8220-01-15-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$24,029.50	$0.00
				8220-02-34-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$63,942.04	$0.00
				8220-01-15-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$2,077.00	$0.00
				8230-02-01-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$1,700.00	$0.00
				8230-02-01-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$18,990.29	$0.00
				8230-02-01-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,400.00	$0.00
				8230-02-02-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$18,049.00	$0.00
				8230-02-02-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$5,347.00	$0.00
				8230-02-02-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-02-02-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$12,500.00	$0.00
				8230-02-02-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$400.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2024	GM 000080	P00763	Gasto Modificado	8230-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8230-02-02-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$15,146.04	$0.00
				8230-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	$5,262.75	$0.00
				8230-02-04-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$48,713.00	$0.00
				8230-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$54,595.00	$0.00
				8230-02-05-F05-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8230-02-05-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-02-05-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-02-05-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-02-05-F05-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-02-05-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-02-05-R01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-02-05-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-02-05-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$12,450.00	$0.00
				8230-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-02-05-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$702,000.00	$0.00
				8230-02-05-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$32,911.30	$0.00
				8230-02-05-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00
				8230-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$982,877.53
				8230-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$120,053.33
				8230-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,088.91
				8230-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$231.90	$0.00
				8230-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$181,732.87
				8230-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58,042.25
				8230-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90,040.01
				8230-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,015.58
				8230-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$211,468.92
				8230-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,990.29
				8230-01-11-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8230-01-12-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$1,951.00	$0.00
				8230-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,347.00
				8230-01-12-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8230-01-12-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400.00
				8230-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2024	GM 000080	P00763	Gasto Modificado	8230-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$489.12
				8230-01-12-A01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$185,000.00	$0.00
				8230-01-12-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,638.04
				8230-01-14-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$8,287.00	$0.00
				8230-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,800,800.10
				8230-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$120,053.33
				8230-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,088.91
				8230-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$231.90	$0.00
				8230-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$181,732.87
				8230-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58,042.25
				8230-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90,040.01
				8230-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,015.58
				8230-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$248,492.85
				8230-01-15-F05-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8230-01-15-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$4,389.00	$0.00
				8230-01-15-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8230-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$431,546.68	$0.00
				8230-01-15-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8230-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$345,000.00	$0.00
				8230-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$319,667.45	$0.00
				8230-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$169,679.80	$0.00
				8230-01-15-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$8,000.00	$0.00
				8230-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	$97,533.33	$0.00
				8230-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$709.80
				8230-01-15-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$704,500.00	$0.00
				8230-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$281,610.76	$0.00
				8230-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$439,654.84	$0.00
				8230-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$257,033.30
				8230-01-15-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-01-15-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$77.00	$0.00
				8230-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$2,494.70	$0.00
				8230-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado	$712.05	$0.00
				8230-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$10,821.44	$0.00
				8230-02-05-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$771,089.09	$0.00
				8230-01-15-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$6,823.00	$0.00
				8230-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$63,718.74	$0.00
				8230-02-32-F03-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2024	GM 000080	P00763	Gasto Modificado	8230-02-32-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8230-02-32-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$8,724.00	$0.00
				8230-02-32-F05-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-02-32-F05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-02-32-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$2,317.00	$0.00
				8230-02-32-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-02-32-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$4,720.00	$0.00
				8230-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8230-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$692.00	$0.00
				8230-02-32-F05-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-02-32-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$106,106.91	$0.00
				8230-02-32-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8230-02-32-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$10,232.88	$0.00
				8230-02-32-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8230-02-32-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$14,428.00	$0.00
				8230-02-32-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$436,499.75	$0.00
				8230-02-32-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-02-30-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$13,900.00	$0.00
				8230-02-30-V01-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$600.00	$0.00
				8230-02-31-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	$1,754.25	$0.00
				8230-02-31-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$11,287.00	$0.00
				8230-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$753,980.53
				8230-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,023.93
				8230-01-15-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,029.50
				8230-02-34-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,942.04
				8230-01-15-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,077.00
							11,564,491.70	11,564,491.70
05/jun./2024	GC 000069	P00764	Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$2,000.00	$0.00
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
05/jun./2024	OC 000149	P00765	Orden de Compra	8240-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010173 Tarjeta de Titular	$846.80	$0.00
				8220-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010173 Tarjeta de Titular	$0.00	$846.80
							846.80	846.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2024	CO 000243	P00766	Compra	8250-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$846.80	$0.00
				8240-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$846.80
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 243 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$846.80	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 243 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$846.80
							1,693.60	1,693.60
05/jun./2024	OC 000150	P00767	Orden de Compra	8240-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010173 Tarjeta de Titular	$11.60	$0.00
				8220-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010173 Tarjeta de Titular	$0.00	$11.60
							11.60	11.60
05/jun./2024	CO 000244	P00768	Compra	8250-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$11.60	$0.00
				8240-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$11.60
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 244 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$11.60	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 244 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$11.60
							23.20	23.20
05/jun./2024	GC 000070	P00769	Gasto Comprometido	8240-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$70,217.28	$0.00
				8220-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$70,217.28
							70,217.28	70,217.28
05/jun./2024	GD 000067	P00774	Gasto Devengado	8250-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	$139,293.65	$0.00
				8240-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 67	$0.00	$139,293.65
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	$139,293.65	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 67	$0.00	$139,293.65
							278,587.30	278,587.30
05/jun./2024	GD 000068	P00776	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 68	$2,000.00	$0.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 68	$0.00	$2,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 68	$2,000.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 68	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
05/jun./2024	GD 000069	P00778	Gasto Devengado	8250-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	$70,217.28	$0.00
				8240-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 69	$0.00	$70,217.28
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	$70,217.28	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 69	$0.00	$70,217.28

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							140,434.56	140,434.56
05/jun./2024	000000	I00187		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$39,685.00	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$4,536.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$1,581.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$22,700.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$2,180.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$8,680.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$8.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4,536.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$22,700.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$2,180.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$8,680.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,536.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,700.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,180.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,680.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,536.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$22,700.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,180.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8,680.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,536.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,700.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2024	000000	I00187		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,180.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,680.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4,536.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$22,700.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$2,180.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$8,680.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,536.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,700.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,180.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,680.00
							158,716.00	158,716.00
05/jun./2024	000000	E00279		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$500,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
05/jun./2024	000000	E00280		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$87,865.82	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$87,865.82
							87,865.82	87,865.82
05/jun./2024	000000	E00281		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$44,448.89	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$44,448.89
							44,448.89	44,448.89
05/jun./2024	GP 000052	C00204	Gasto Pagado	8270-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 52	$36,812.36	$0.00
				8270-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 52	$150,074.47	$0.00
				8270-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 52	$1,866.17	$0.00
				8260-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$36,812.36
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$150,074.47
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 52	$0.00	$1,866.17
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 52	$0.00	$371,228.96
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 52	$99,989.95	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun./2024	GP 000052	C00204	Gasto Pagado	2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 52	$82,486.01	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 52	$151,940.64	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 52	$36,812.36	$0.00
							559,981.96	559,981.96
05/jun./2024	PA 000125	C00205	Pago	8270-01-16-R01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GP Esmeralda Berenice Menodoza Hernandez, Folio Pago: 125	$1,048.60	$0.00
				8260-01-16-R01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GP Esmeralda Berenice Menodoza Hernandez, Folio Pago: 125	$0.00	$1,048.60
				2112-1-000215	Esmeralda Berenice Menodoza Hernandez	GP Esmeralda Berenice Menodoza Hernandez, Folio Pago: 125	$1,048.60	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Esmeralda Berenice Menodoza Hernandez, Folio Pago: 125	$0.00	$1,048.60
							2,097.20	2,097.20
05/jun./2024	PA 000126	C00206	Pago	8270-01-16-R01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 126	$428.40	$0.00
				8260-01-16-R01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 126	$0.00	$428.40
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 126	$428.40	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 126	$0.00	$428.40
							856.80	856.80
05/jun./2024	000000	E00282		2119-03-0970	Anahid Martínez Ramírez	S/C	$720.36	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$720.36
							720.36	720.36
05/jun./2024	CO 000241	P00868	Cancelación Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	-$434.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 241 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	-$434.00
				5139-392006	Pago de derechos	Cancelación GD Compra : 241 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	-$434.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	Cancelación GD Compra : 241 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	-$434.00
							-868.00	-868.00
05/jun./2024	OC 000147	P00869	Cancelación Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	-$434.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	-$434.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-434.00	-434.00
06/jun./2024	PP 000138	P00770	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 138	$1,086.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 138	$0.00	$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
06/jun./2024	PP 000139	P00771	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 139	$1,086.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 139	$0.00	$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
06/jun./2024	PP 000140	P00772	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 140	$434.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 140	$0.00	$434.00
							434.00	434.00
06/jun./2024	PP 000141	P00773	Programacion de Pago	8260-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 141	$98,491.00	$0.00
				8250-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 141	$0.00	$98,491.00
							98,491.00	98,491.00
06/jun./2024	GE 000067	P00775	Gasto Ejercido	8260-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 67	$139,293.65	$0.00
				8250-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 67	$0.00	$139,293.65
							139,293.65	139,293.65
06/jun./2024	GE 000068	P00777	Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 68	$2,000.00	$0.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 68	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
06/jun./2024	GE 000069	P00779	Gasto Ejercido	8260-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 69	$70,217.28	$0.00
				8250-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 69	$0.00	$70,217.28
							70,217.28	70,217.28
06/jun./2024	PP 000142	P00780	Programacion de Pago	8260-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 142	$846.80	$0.00
				8250-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 142	$0.00	$846.80
							846.80	846.80
06/jun./2024	PP 000143	P00781	Programacion de Pago	8260-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 143	$11.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2024	PP 000143	P00781	Programacion de Pago	8250-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 143	$0.00	$11.60
							11.60	11.60
06/jun./2024	000000	I00188		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$117,091.26	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$8,925.26
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$798.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$4,743.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$69,235.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$6,649.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$26,474.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$267.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$8,925.26	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$4,743.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$69,235.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$6,649.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$26,474.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,925.26
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,743.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,235.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,649.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,474.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8,925.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,743.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$69,235.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,649.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$26,474.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2024	000000	I00188		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,925.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,743.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,235.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,649.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,474.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$8,925.26	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$4,743.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$69,235.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$6,649.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$26,474.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,925.26
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,743.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,235.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,649.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,474.00
							467,564.04	467,564.04
06/jun./2024	PP 000140	P00867	Cancelación Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 140	-$434.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 140	$0.00	-$434.00
							-434.00	-434.00
07/jun./2024	000000	I00189		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$153,019.45	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$16,009.26
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$24.79
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$3,162.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$89,665.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2024	000000	I00189		4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$8,611.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$34,286.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$134.40
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$287.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$16,009.26	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$24.79	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$3,162.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$89,665.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$8,611.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$34,286.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,009.26
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.79
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,162.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,665.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,611.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,286.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$16,009.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$24.79	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,162.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$89,665.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8,611.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$34,286.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,009.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.79

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2024	000000	I00189		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,162.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,665.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,611.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,286.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$16,009.26	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$24.79	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$3,162.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$89,665.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$8,611.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$34,286.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,009.26
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.79
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,162.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,665.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,611.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,286.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
							610,813.60	610,813.60
07/jun./2024	000000	I00190		1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$62.54	$0.00
				4223-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	S/C	$0.00	$62.54
				8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Movimiento Directo Automático	$62.54	$0.00
				8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.54
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$62.54	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.54
				8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Movimiento Directo Automático	$62.54	$0.00
				8150-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.54

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							250.16	250.16
07/jun./2024	PA 000127	C00207	Pago	8270-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 127	$11.60	$0.00
				8260-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 127	$0.00	$11.60
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 127	$11.60	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 127	$0.00	$11.60
							23.20	23.20
07/jun./2024	PA 000128	C00208	Pago	8270-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 128	$846.80	$0.00
				8260-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 128	$0.00	$846.80
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 128	$846.80	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 128	$0.00	$846.80
							1,693.60	1,693.60
07/jun./2024	000000	E00283		2119-03-0862	Rodolfo Damián Wenceslao	S/C	$427.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$427.00
							427.00	427.00
10/jun./2024	000000	I00191		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$75,508.47	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$240.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$20.22
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$2,688.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$1.37
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$1,596.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$7,378.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$41,995.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$4,033.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$16,058.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$378.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$194.88
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$86.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$20.22	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,688.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1.37	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$7,378.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2024	000000	I00191		8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$41,995.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$4,033.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$16,058.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.22
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,688.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.37
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,378.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,995.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,033.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,058.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$20.22	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,688.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1.37	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,378.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$41,995.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,033.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$16,058.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2024	000000	I00191		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,688.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,378.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,995.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,033.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,058.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$20.22	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,688.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1.37	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$7,378.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$41,995.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$4,033.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$16,058.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.22
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,688.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2024	000000	I00191		8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.37
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,378.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,995.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,033.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,058.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
							301,191.24	301,191.24
10/jun./2024	000000	E00284		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$200,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
10/jun./2024	PA 000129	C00209	Pago	8270-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 129	$98,000.00	$0.00
				8270-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 129	$100,000.00	$0.00
				8260-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 129	$0.00	$98,000.00
				8260-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 129	$0.00	$100,000.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 129	$98,000.00	$0.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 129	$100,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Ofelia del Angel del Angel , Folio Pago: 129	$0.00	$198,000.00
							396,000.00	396,000.00
11/jun./2024	000000	I00192		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$21,282.00	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$798.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$5,797.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	S/C	$0.00	$946.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	S/C	$0.00	$224.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$9,080.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$872.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$3,472.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$93.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$5,797.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2024	000000	I00192		8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$9,080.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$3,472.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,080.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,472.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,797.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$9,080.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,472.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2024	000000	I00192		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,472.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$5,797.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$9,080.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$3,472.00	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,080.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,472.00
							84,849.00	84,849.00
12/jun./2024	GC 000071	P00782	Gasto Comprometido	8240-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$19,886.22	$0.00
				8220-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$19,886.22
							19,886.22	19,886.22
12/jun./2024	GM 000081	P00783	Gasto Modificado	8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$29,247.78
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$70,125.74
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$144,115.48
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$2,143.07
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$82,517.75
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$10,701.75
				8220-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$10,781.27
				8220-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$36,390.03
				8230-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$29,247.78	$0.00
				8230-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$70,125.74	$0.00
				8230-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$144,115.48	$0.00
				8230-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$2,143.07	$0.00
				8230-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$82,517.75	$0.00
				8230-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$10,701.75	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2024	GM 000081	P00783	Gasto Modificado	8230-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	$10,781.27	$0.00
				8230-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$36,390.03	$0.00
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	$29,247.78	$0.00
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	$214,241.22	$0.00
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	$2,143.07	$0.00
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	$93,219.50	$0.00
				8220-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Junio	$10,781.27	$0.00
				8220-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	$36,390.03	$0.00
				8230-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$29,247.78
				8230-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$214,241.22
				8230-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$2,143.07
				8230-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$93,219.50
				8230-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$10,781.27
				8230-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$36,390.03
							772,045.74	772,045.74
12/jun./2024	GC 000072	P00784	Gasto Comprometido	8240-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,944,750.53	$0.00
				8240-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$27,304.41	$0.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$263,706.50	$0.00
				8220-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,944,750.53
				8220-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$27,304.41
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$263,706.50
							2,235,761.44	2,235,761.44
12/jun./2024	GD 000070	P00785	Gasto Devengado	8250-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	$19,886.22	$0.00
				8240-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	$0.00	$19,886.22
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 70	$19,886.22	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 70	$0.00	$19,886.22
							39,772.44	39,772.44
12/jun./2024	GE 000070	P00786	Gasto Ejercido	8260-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 70	$19,886.22	$0.00
				8250-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 70	$0.00	$19,886.22
							19,886.22	19,886.22
12/jun./2024	GD 000071	P00787	Gasto Devengado	8250-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	$1,944,750.53	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2024	GD 000071	P00787	Gasto Devengado	8250-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 71	$27,304.41	$0.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	$263,706.50	$0.00
				8240-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$1,944,750.53
				8240-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$27,304.41
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 71	$0.00	$263,706.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 71	$1,944,750.53	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 71	$27,304.41	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	$263,706.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 71	$0.00	$1,944,750.53
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 71	$0.00	$27,304.41
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 71	$0.00	$263,706.50
							4,471,522.88	4,471,522.88
12/jun./2024	GE 000071	P00788	Gasto Ejercido	8260-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	$1,944,750.53	$0.00
				8260-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 71	$27,304.41	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	$263,706.50	$0.00
				8250-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 71	$0.00	$1,944,750.53
				8250-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 71	$0.00	$27,304.41
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 71	$0.00	$263,706.50
							2,235,761.44	2,235,761.44
12/jun./2024	GM 000082	P00789	Gasto Modificado	8220-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$1,678.45	$0.00
				8220-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,678.45
				8230-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,678.45
				8230-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$1,678.45	$0.00
							3,356.90	3,356.90
12/jun./2024	OC 000151	P00790	Orden de Compra	8240-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$4,404.43	$0.00
				8220-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$4,404.43
							4,404.43	4,404.43
12/jun./2024	CO 000245	P00791	Compra	8250-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,404.43	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2024	CO 000245	P00791	Compra	8240-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,404.43
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 245 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$4,404.43	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 245 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$4,404.43
							8,808.86	8,808.86
12/jun./2024	PP 000144	P00792	Programacion de Pago	8260-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 144	$4,404.43	$0.00
				8250-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 144	$0.00	$4,404.43
							4,404.43	4,404.43
12/jun./2024	000000	I00193		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$16,165.92	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$546.52
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$1,512.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$798.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$6,324.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$4,540.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$436.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$1,736.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$134.40
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$97.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$798.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$546.52	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$6,324.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$4,540.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$1,736.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.52
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,324.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,540.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2024	000000	I00193		8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,736.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$546.52	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,324.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,540.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,736.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,324.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,540.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,736.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$546.52	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$6,324.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$4,540.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2024	000000	I00193		8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$1,736.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.52
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,324.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,540.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,736.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
							67,161.48	67,161.48
12/jun./2024	000000	I00194		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$32,561.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$32,561.00
				8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$32,561.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,561.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$32,561.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,561.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$32,561.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,561.00
							130,244.00	130,244.00
12/jun./2024	000000	I00195		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$3,556,455.33	$0.00
				4221-02-9104	1501010-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$3,556,455.33
				8120-91-02-9104	1501010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$3,556,455.33	$0.00
				8140-91-02-9104	1501010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,556,455.33
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$3,556,455.33	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,556,455.33
				8140-91-02-9104	1501010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$3,556,455.33	$0.00
				8150-91-02-9104	1501010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,556,455.33
							14,225,821.32	14,225,821.32
12/jun./2024	GE 000071	P00793	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 71	-$1,944,750.53	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun./2024	GE 000071	P00793	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 71	-$27,304.41	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 71	-$263,706.50	$0.00
				8250-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 71	$0.00	-$1,944,750.53
				8250-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 71	$0.00	-$27,304.41
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 71	$0.00	-$263,706.50
							-2,235,761.44	-2,235,761.44
12/jun./2024	GD 000071	P00794	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 71	-$1,944,750.53	$0.00
				8250-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 71	-$27,304.41	$0.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 71	-$263,706.50	$0.00
				8240-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 71	$0.00	-$1,944,750.53
				8240-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 71	$0.00	-$27,304.41
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 71	$0.00	-$263,706.50
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 71	-$1,944,750.53	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 71	-$27,304.41	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 71	-$263,706.50	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 71	$0.00	-$1,944,750.53
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 71	$0.00	-$27,304.41
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 71	$0.00	-$263,706.50
							-4,471,522.88	-4,471,522.88
12/jun./2024	GC 000072	P00795	Cancelación Gasto Comprometido	8240-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-$1,944,750.53	$0.00
				8240-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	-$27,304.41	$0.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	-$263,706.50	$0.00
				8220-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	-$1,944,750.53
				8220-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	-$27,304.41
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	-$263,706.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,235,761.44	-2,235,761.44
12/jun./2024	GC 000073	P00796	Gasto Comprometido	8240-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,944,750.53	$0.00
				8240-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$27,304.41	$0.00
				8240-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$176,417.76	$0.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$87,288.74	$0.00
				8220-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,944,750.53
				8220-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$27,304.41
				8220-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$176,417.76
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$87,288.74
							2,235,761.44	2,235,761.44
12/jun./2024	GD 000072	P00797	Gasto Devengado	8250-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	$1,944,750.53	$0.00
				8250-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 72	$27,304.41	$0.00
				8250-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	$176,417.76	$0.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	$87,288.74	$0.00
				8240-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 72	$0.00	$1,944,750.53
				8240-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 72	$0.00	$27,304.41
				8240-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	$0.00	$176,417.76
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 72	$0.00	$87,288.74
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 72	$1,944,750.53	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 72	$27,304.41	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	$176,417.76	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	$87,288.74	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 72	$0.00	$1,944,750.53
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 72	$0.00	$27,304.41
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	$0.00	$176,417.76
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 72	$0.00	$87,288.74
							4,471,522.88	4,471,522.88
13/jun./2024	000000	I00196		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$21,568.00	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$2,408.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$2,394.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$6,324.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	S/C	$0.00	$224.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$6,810.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2024	000000	I00196		4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$654.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$2,604.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$150.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$6,324.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$6,810.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$2,604.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,324.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,810.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,324.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,810.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,604.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2024	000000	I00196		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,324.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,810.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$6,324.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$6,810.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$2,604.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,324.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,810.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,604.00
							85,822.00	85,822.00
13/jun./2024	000000	E00285		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$150,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
13/jun./2024	000000	E00286		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,600,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$1,600,000.00
							1,600,000.00	1,600,000.00
13/jun./2024	000000	E00287		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$100,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$100,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							100,000.00	100,000.00
13/jun./2024	000000	E00288		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$685,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$685,000.00
							685,000.00	685,000.00
13/jun./2024	PA 000130	C00210	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 130	$1,086.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 130	$0.00	$1,086.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 130	$1,086.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 130	$0.00	$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
13/jun./2024	PA 000131	C00211	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 131	$1,086.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 131	$0.00	$1,086.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 131	$1,086.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 131	$0.00	$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
13/jun./2024	PA 000132	C00212	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 132	$434.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 132	$0.00	$434.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 132	$434.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 132	$0.00	$434.00
							868.00	868.00
13/jun./2024	PA 000133	C00213	Pago	8270-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 133	$98,491.00	$0.00
				8260-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 133	$0.00	$98,491.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 133	$98,491.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 133	$0.00	$98,491.00
							196,982.00	196,982.00
13/jun./2024	PA 000134	C00214	Pago	8270-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 134	$13,492.33	$0.00
				8270-02-05-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 134	$2,244.72	$0.00
				8270-02-05-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 134	$1,416.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2024	PA 000134	C00214	Pago	8270-02-05-D03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 134	$472.00	$0.00
				8270-02-05-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 134	$3,540.00	$0.00
				8270-02-05-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 134	$14,167.29	$0.00
				8270-02-05-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 134	$820.57	$0.00
				8270-02-05-A03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 134	$1,390.16	$0.00
				8270-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 134	$21,176.95	$0.00
				8270-02-05-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 134	$4,326.86	$0.00
				8270-02-05-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 134	$8,282.43	$0.00
				8260-02-05-A03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 134	$0.00	$1,390.16
				8260-02-05-D01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 134	$0.00	$3,540.00
				8260-02-05-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 134	$0.00	$14,167.29
				8260-02-05-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 134	$0.00	$820.57
				8260-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 134	$0.00	$21,176.95
				8260-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 134	$0.00	$13,492.33
				8260-02-05-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 134	$0.00	$2,244.72
				8260-02-05-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 134	$0.00	$1,416.00
				8260-02-05-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 134	$0.00	$8,282.43
				8260-02-05-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 134	$0.00	$4,326.86
				8260-02-05-D03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 134	$0.00	$472.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 134	$71,329.31	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 134	$0.00	$71,329.31
							142,658.62	142,658.62
13/jun./2024	PA 000135	C00215	Pago	8270-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 135	$94,584.55	$0.00
				8260-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 135	$0.00	$94,584.55
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 135	$94,584.55	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 135	$0.00	$94,584.55
				8270-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	S/C	-$5,274.44	$0.00
				8270-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	S/C	$5,274.44	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2024	PA 000135	C00215	Pago	8260-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	S/C	$0.00	-$5,274.44
				8260-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	S/C	$0.00	$5,274.44
							189,169.10	189,169.10
13/jun./2024	PA 000136	C00216	Pago	8270-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 136	$89,310.11	$0.00
				8270-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 136	$99,859.00	$0.00
				8260-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 136	$0.00	$89,310.11
				8260-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 136	$0.00	$99,859.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 136	$89,310.11	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 136	$99,859.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 136	$0.00	$189,169.11
							378,338.22	378,338.22
13/jun./2024	PA 000132	C00227	Cancelación Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 132	-$434.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Cancelación GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 132	$0.00	-$434.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	Cancelación GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 132	-$434.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	Cancelación GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 132	$0.00	-$434.00
							-868.00	-868.00
13/jun./2024	000000	E00295		1122-01-06	GEH-Secretaría de Finanzas Públicas	S/C	$434.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$434.00
							434.00	434.00
14/jun./2024	GE 000072	P00798	Gasto Ejercido	8260-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	$1,944,750.53	$0.00
				8260-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 72	$27,304.41	$0.00
				8260-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 72	$176,417.76	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 72	$87,288.74	$0.00
				8250-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 72	$0.00	$1,944,750.53
				8250-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 72	$0.00	$27,304.41
				8250-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 72	$0.00	$176,417.76
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 72	$0.00	$87,288.74

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,235,761.44	2,235,761.44
14/jun./2024	GP 000053	C00217	Gasto Pagado	8270-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	$1,944,750.53	$0.00
				8270-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 53	$27,304.41	$0.00
				8270-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 53	$176,417.76	$0.00
				8270-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 53	$87,288.74	$0.00
				8260-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 53	$0.00	$1,944,750.53
				8260-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 53	$0.00	$27,304.41
				8260-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 53	$0.00	$176,417.76
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 53	$0.00	$87,288.74
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 53	$0.00	$1,310,762.69
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 53	$0.00	$251,067.82
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 53	$0.00	$116,135.72
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 53	$0.00	$85,324.26
				2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	GP Folio: 53	$0.00	$1,064.67
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 53	$0.00	$2,586.70
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 53	$0.00	$1,965.72
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 53	$0.00	$99,678.60
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 53	$0.00	$90,562.55
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 53	$0.00	$22,134.51
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 53	$0.00	$254,478.20
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 53	$1,944,750.53	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 53	$27,304.41	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 53	$87,288.74	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 53	$176,417.76	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	$0.00	$30.00
				1123-0548	Patricia Gómez Barrera	S/C	$30.00	$0.00
							4,471,552.88	4,471,552.88
14/jun./2024	PA 000137	C00218	Pago	8270-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 137	$4,404.43	$0.00
				8260-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 137	$0.00	$4,404.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 137	$253,127.70	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 137	$4,404.43	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 137	$0.00	$257,532.13
							261,936.56	261,936.56
14/jun./2024	GP 000054	C00219	Gasto Pagado	8270-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 54	$19,886.22	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2024	GP 000054	C00219	Gasto Pagado	8260-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 54	$0.00	$19,886.22
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 54	$0.00	$14,650.00
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 54	$0.00	$3,505.89
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 54	$0.00	$997.48
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 54	$0.00	$732.85
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 54	$19,886.22	$0.00
							39,772.44	39,772.44
14/jun./2024	000000	E00289		2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	S/C	$1,064.67	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$1,064.67
							1,064.67	1,064.67
14/jun./2024	000000	E00290		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$1,965.72	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$1,965.72
							1,965.72	1,965.72
14/jun./2024	000000	E00291		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,586.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,586.70
							2,586.70	2,586.70
14/jun./2024	GP 000055	C00220	Gasto Pagado	8270-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	$2,000.00	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 55	$0.00	$2,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 55	$2,000.00	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 55	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
14/jun./2024	000000	E00292		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$431,217.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$4,895.00	$0.00
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	S/C	$991.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$28.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$435,546.00
				1129-03	IVA Acreditable	S/C	$0.00	$1,585.00
							437,131.00	437,131.00
14/jun./2024	GP 000056	C00221	Gasto Pagado	8270-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 56	$120,967.73	$0.00
				8260-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 56	$0.00	$120,967.73

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2024	GP 000056	C00221	Gasto Pagado	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 56	$0.00	$120,968.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 56	$0.27	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 56	$120,967.73	$0.00
							241,935.73	241,935.73
14/jun./2024	000000	I00198		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$21,265.48	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$280.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$2,848.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$5,797.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$7,945.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$763.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$3,038.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$378.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$60.48
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$156.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,848.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$5,797.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$7,945.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$3,038.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,848.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,945.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,038.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,848.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,797.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2024	000000	I00198		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,945.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,038.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,848.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,945.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,038.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,848.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$5,797.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$7,945.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$3,038.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,848.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,797.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,945.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,038.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							84,412.48	84,412.48
17/jun./2024	GC 000074	P00799	Gasto Comprometido	8240-02-34-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$63,517.04	$0.00
				8240-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$437,196.84	$0.00
				8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$62,991.05	$0.00
				8240-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$95,924.43	$0.00
				8240-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$38,300.42	$0.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$76,610.02	$0.00
				8220-02-34-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$63,517.04
				8220-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$437,196.84
				8220-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$62,991.05
				8220-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$95,924.43
				8220-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$38,300.42
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$76,610.02
							774,539.80	774,539.80
17/jun./2024	GD 000073	P00800	Gasto Devengado	8250-02-34-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	$63,517.04	$0.00
				8250-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	$437,196.84	$0.00
				8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	$62,991.05	$0.00
				8250-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 73	$95,924.43	$0.00
				8250-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 73	$38,300.42	$0.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	$76,610.02	$0.00
				8240-02-34-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$63,517.04
				8240-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$437,196.84
				8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$62,991.05
				8240-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$95,924.43
				8240-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$38,300.42
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$76,610.02
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	$63,517.04	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	$437,196.84	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 73	$62,991.05	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	$76,610.02	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 73	$38,300.42	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 73	$95,924.43	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	$0.00	$63,517.04
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	$0.00	$437,196.84
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 73	$0.00	$62,991.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 73	$0.00	$76,610.02
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 73	$0.00	$38,300.42
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 73	$0.00	$95,924.43

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,549,079.60	1,549,079.60
17/jun./2024	GE 000073	P00801	Gasto Ejercido	8260-02-34-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	$63,517.04	$0.00
				8260-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	$437,196.84	$0.00
				8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	$62,991.05	$0.00
				8260-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 73	$95,924.43	$0.00
				8260-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 73	$38,300.42	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	$76,610.02	$0.00
				8250-02-34-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	$0.00	$63,517.04
				8250-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	$0.00	$437,196.84
				8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 73	$0.00	$62,991.05
				8250-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 73	$0.00	$95,924.43
				8250-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 73	$0.00	$38,300.42
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 73	$0.00	$76,610.02
							774,539.80	774,539.80
17/jun./2024	OC 000152	P00802	Orden de Compra	8240-02-31-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.25	$0.00
				8220-02-31-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
17/jun./2024	CO 000246	P00803	Compra	8250-02-31-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: b95e8150-128d-442c-aadb-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				8240-02-31-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: b95e8150-128d-442c-aadb-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 246 Factura: b95e8150-128d-442c-aadb-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 246 Factura: b95e8150-128d-442c-aadb-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
17/jun./2024	OC 000153	P00804	Orden de Compra	8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00
				8220-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
17/jun./2024	CO 000247	P00805	Compra	8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: b41d341e-b925-4c91-8efb-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: b41d341e-b925-4c91-8efb-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 247 Factura: b41d341e-b925-4c91-8efb-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2024	CO 000247	P00805	Compra	2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 247 Factura: b41d341e-b925-4c91-8efb-7, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
17/jun./2024	000000	I00199		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$75,495.00	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$5,460.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	S/C	$0.00	$946.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	S/C	$0.00	$224.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$39,525.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$2,394.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$18,160.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$1,744.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$6,944.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$98.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$5,460.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$39,525.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$18,160.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$1,744.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$6,944.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,460.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,525.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,160.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,744.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,944.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,460.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2024	000000	I00199		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$39,525.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$18,160.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,744.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,944.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,460.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,525.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,744.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,944.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$5,460.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$39,525.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$18,160.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$1,744.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$6,944.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,460.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,525.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2024	000000	I00199		8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,160.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,744.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,944.00
							301,686.00	301,686.00
18/jun./2024	GC 000075	P00806	Gasto Comprometido	8240-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$193,620.43	$0.00
				8240-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$61,659.50	$0.00
				8240-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,334.18	$0.00
				8240-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$1,815.96	$0.00
				8220-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$193,620.43
				8220-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$61,659.50
				8220-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,334.18
				8220-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$1,815.96
							258,430.07	258,430.07
18/jun./2024	OC 000154	P00807	Orden de Compra	8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00
				8220-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
18/jun./2024	CO 000248	P00808	Compra	8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: FCD18D6C-29BA-46C8-83E9-8, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: FCD18D6C-29BA-46C8-83E9-8, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 248 Factura: FCD18D6C-29BA-46C8-83E9-8, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 248 Factura: FCD18D6C-29BA-46C8-83E9-8, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
18/jun./2024	OC 000155	P00809	Orden de Compra	8240-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$24.02	$0.00
				8220-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$24.02
							24.02	24.02

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/jun./2024	CO 000249	P00810	Compra	8250-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$24.02	$0.00
				8240-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$24.02
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 249 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$24.02	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 249 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$24.02
							48.04	48.04
18/jun./2024	GD 000074	P00811	Gasto Devengado	8250-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	$193,620.43	$0.00
				8250-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 74	$61,659.50	$0.00
				8250-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	$1,334.18	$0.00
				8250-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 74	$1,815.96	$0.00
				8240-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	$0.00	$193,620.43
				8240-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 74	$0.00	$61,659.50
				8240-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 74	$0.00	$1,334.18
				8240-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 74	$0.00	$1,815.96
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 74	$193,620.43	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 74	$1,334.18	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 74	$61,659.50	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 74	$1,815.96	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 74	$0.00	$193,620.43
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 74	$0.00	$1,334.18
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 74	$0.00	$61,659.50
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 74	$0.00	$1,815.96
							516,860.14	516,860.14
18/jun./2024	000000	I00200		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$211.00	$0.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$211.00
							211.00	211.00
19/jun./2024	GE 000074	P00812	Gasto Ejercido	8260-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	$193,620.43	$0.00
				8260-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 74	$61,659.50	$0.00
				8260-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	$1,334.18	$0.00
				8260-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 74	$1,815.96	$0.00
				8250-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	$0.00	$193,620.43

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2024	GE 000074	P00812	Gasto Ejercido	8250-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 74	$0.00	$61,659.50
				8250-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 74	$0.00	$1,334.18
				8250-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 74	$0.00	$1,815.96
							258,430.07	258,430.07
19/jun./2024	PP 000145	P00813	Programacion de Pago	8260-02-31-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 145	$7,415.25	$0.00
				8250-02-31-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 145	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
19/jun./2024	PP 000146	P00814	Programacion de Pago	8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 146	$38,725.45	$0.00
				8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 146	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
19/jun./2024	PP 000147	P00815	Programacion de Pago	8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 147	$16,820.00	$0.00
				8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 147	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
19/jun./2024	PP 000148	P00816	Programacion de Pago	8260-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 148	$24.02	$0.00
				8250-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 148	$0.00	$24.02
							24.02	24.02
19/jun./2024	000000	I00201		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$13,358.40	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$280.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$2,408.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	S/C	$0.00	$1,892.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	S/C	$0.00	$448.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$2,108.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$3,405.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$327.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$1,302.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$134.40
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$214.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2024	000000	I00201		8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2024	000000	I00201		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$3,405.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
							52,388.40	52,388.40
19/jun./2024	PA 000142	C00234	Pago	8270-02-31-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 142	$7,415.25	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun./2024	PA 000142	C00234	Pago	8260-02-31-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 142	$0.00	$7,415.25
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 142	$7,415.25	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 142	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
20/jun./2024	000000	I00197		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$12,363.00	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$2,408.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$6,324.00
				4173-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	S/C	$0.00	$64.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$2,270.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$218.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$868.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$211.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$6,324.00	$0.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,324.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,324.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2024	000000	I00197		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,324.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,408.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$6,324.00	$0.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,324.00
				8150-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
							48,819.00	48,819.00
20/jun./2024	000000	E00293		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,050,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$1,050,000.00
							1,050,000.00	1,050,000.00
20/jun./2024	GP 000057	C00222	Gasto Pagado	8270-02-34-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	$63,517.04	$0.00
				8270-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	$437,196.84	$0.00
				8270-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	$62,991.05	$0.00
				8270-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 57	$95,924.43	$0.00
				8270-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 57	$38,300.42	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2024	GP 000057	C00222	Gasto Pagado	8270-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 57	$76,610.02	$0.00
				8260-02-34-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$63,517.04
				8260-02-32-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$437,196.84
				8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$62,991.05
				8260-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$95,924.43
				8260-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$38,300.42
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 57	$0.00	$76,610.02
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 57	$0.00	$591,646.77
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 57	$0.00	$120,422.36
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 57	$0.00	$2,336.11
				2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	GP Folio: 57	$0.00	$240.91
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 57	$0.00	$25,366.72
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 57	$0.00	$34,526.93
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 57	$563,704.93	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 57	$76,610.02	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 57	$38,300.42	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 57	$95,924.43	$0.00
							1,549,079.60	1,549,079.60
20/jun./2024	000000	E00294		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$90,562.55	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$90,562.55
							90,562.55	90,562.55
20/jun./2024	GP 000058	C00223	Gasto Pagado	8270-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 58	$193,620.43	$0.00
				8270-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 58	$1,334.18	$0.00
				8260-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 58	$0.00	$193,620.43
				8260-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 58	$0.00	$1,334.18
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 58	$0.00	$380,690.33
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 58	$99,678.60	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 58	$86,057.12	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 58	$194,954.61	$0.00
							575,644.94	575,644.94
20/jun./2024	OC 000156	P00817	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,086.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,086.00
							1,086.00	1,086.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2024	CO 000250	P00818	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,086.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,086.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 250 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,086.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 250 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
20/jun./2024	OC 000157	P00819	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$27,142.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$27,142.00
							27,142.00	27,142.00
20/jun./2024	CO 000251	P00820	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$27,142.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$27,142.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 251 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$27,142.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 251 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$27,142.00
							54,284.00	54,284.00
20/jun./2024	OC 000158	P00821	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$5,429.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$5,429.00
							5,429.00	5,429.00
20/jun./2024	CO 000252	P00822	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,429.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,429.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 252 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,429.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 252 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,429.00
							10,858.00	10,858.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2024	OC 000159	P00823	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,629.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,629.00
							1,629.00	1,629.00
20/jun./2024	CO 000253	P00824	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,629.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,629.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 253 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,629.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 253 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,629.00
							3,258.00	3,258.00
20/jun./2024	OC 000160	P00825	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$5,971.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$5,971.00
							5,971.00	5,971.00
20/jun./2024	CO 000254	P00826	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,971.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,971.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 254 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,971.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 254 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,971.00
							11,942.00	11,942.00
20/jun./2024	OC 000161	P00827	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$8,685.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$8,685.00
							8,685.00	8,685.00
20/jun./2024	CO 000255	P00828	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$8,685.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2024	CO 000255	P00828	Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$8,685.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 255 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$8,685.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 255 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$8,685.00
							17,370.00	17,370.00
20/jun./2024	OC 000162	P00829	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$21,171.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$21,171.00
							21,171.00	21,171.00
20/jun./2024	CO 000256	P00830	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$21,171.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$21,171.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 256 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$21,171.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 256 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$21,171.00
							42,342.00	42,342.00
20/jun./2024	OC 000163	P00831	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$27,142.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$27,142.00
							27,142.00	27,142.00
20/jun./2024	CO 000257	P00832	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$27,142.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$27,142.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 257 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$27,142.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 257 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$27,142.00
							54,284.00	54,284.00
20/jun./2024	OC 000164	P00833	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$10,314.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2024	OC 000164	P00833	Orden de Compra	8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$10,314.00
							10,314.00	10,314.00
20/jun./2024	CO 000258	P00834	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$10,314.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$10,314.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 258 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$10,314.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 258 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$10,314.00
							20,628.00	20,628.00
20/jun./2024	OC 000165	P00835	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$5,429.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$5,429.00
							5,429.00	5,429.00
20/jun./2024	CO 000259	P00836	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,429.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,429.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 259 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,429.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 259 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,429.00
							10,858.00	10,858.00
20/jun./2024	OC 000166	P00837	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$5,429.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$5,429.00
							5,429.00	5,429.00
20/jun./2024	CO 000260	P00838	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,429.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,429.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 260 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,429.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2024	CO 000260	P00838	Compra	2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 260 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,429.00
							10,858.00	10,858.00
20/jun./2024	GC 000076	P00839	Gasto Comprometido	8240-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$2,227.54	$0.00
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$4,242.10	$0.00
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$11,427.99	$0.00
				8240-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$32,670.39	$0.00
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$23,530.72	$0.00
				8220-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$2,227.54
				8220-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$4,242.10
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$11,427.99
				8220-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$32,670.39
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$23,530.72
							74,098.74	74,098.74
20/jun./2024	GD 000075	P00857	Gasto Devengado	8250-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	$2,227.54	$0.00
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	$4,242.10	$0.00
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	$11,427.99	$0.00
				8250-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	$32,670.39	$0.00
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	$23,530.72	$0.00
				8240-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	$0.00	$2,227.54
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	$0.00	$4,242.10
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 75	$0.00	$11,427.99
				8240-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	$0.00	$32,670.39
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 75	$0.00	$23,530.72
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 75	$32,670.39	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 75	$23,530.72	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 75	$2,227.54	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 75	$4,242.10	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 75	$11,427.99	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 75	$0.00	$32,670.39
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 75	$0.00	$23,530.72

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2024	GD 000075	P00857	Gasto Devengado	2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 75	$0.00	$2,227.54
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 75	$0.00	$4,242.10
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 75	$0.00	$11,427.99
							148,197.48	148,197.48
20/jun./2024	OC 000170	P00861	Orden de Compra	8240-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$98,000.00	$0.00
				8240-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$100,000.00	$0.00
				8220-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$98,000.00
				8220-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$100,000.00
							198,000.00	198,000.00
20/jun./2024	CO 000264	P00862	Compra	8250-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 3E131DD4-85FC-4520-A88C-5, 75 Ofelia del Angel del Angel	$98,000.00	$0.00
				8250-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 3E131DD4-85FC-4520-A88C-5, 75 Ofelia del Angel del Angel	$100,000.00	$0.00
				8240-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 3E131DD4-85FC-4520-A88C-5, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$98,000.00
				8240-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: 3E131DD4-85FC-4520-A88C-5, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$100,000.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 264 Factura: 3E131DD4-85FC-4520-A88C-5, 75 Ofelia del Angel del Angel	$98,000.00	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 264 Factura: 3E131DD4-85FC-4520-A88C-5, 75 Ofelia del Angel del Angel	$100,000.00	$0.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GD Compra : 264 Factura: 3E131DD4-85FC-4520-A88C-5, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$98,000.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GD Compra : 264 Factura: 3E131DD4-85FC-4520-A88C-5, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$100,000.00
							396,000.00	396,000.00
20/jun./2024	OC 000171	P00870	Orden de Compra	8240-01-15-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 UNIFORMES DEPORTIVOS	$6,171.20	$0.00
				8240-01-15-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 UNIFORMES DEPORTIVOS	$417.60	$0.00
				8220-01-15-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 UNIFORMES DEPORTIVOS	$0.00	$6,171.20
				8220-01-15-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010116 UNIFORMES DEPORTIVOS	$0.00	$417.60
							6,588.80	6,588.80
20/jun./2024	CO 000266	P00871	Compra	8250-01-15-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 85079C86-A986-4415-BDA2-6, 222 Marcos Hernandez Flores	$6,171.20	$0.00
				8250-01-15-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 85079C86-A986-4415-BDA2-6, 222 Marcos Hernandez Flores	$417.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2024	CO 000266	P00871	Compra	8240-01-15-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 85079C86-A986-4415-BDA2-6, 222 Marcos Hernandez Flores	$0.00	$6,171.20
				8240-01-15-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 85079C86-A986-4415-BDA2-6, 222 Marcos Hernandez Flores	$0.00	$417.60
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 266 Factura: 85079C86-A986-4415-BDA2-6, 222 Marcos Hernandez Flores	$6,588.80	$0.00
				2112-1-000222	Marcos Hernandez Flores	GD Compra : 266 Factura: 85079C86-A986-4415-BDA2-6, 222 Marcos Hernandez Flores	$0.00	$6,588.80
							13,177.60	13,177.60
20/jun./2024	OC 000173	P00880	Orden de Compra	8240-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010015 Licencia(s) MiAdminXML Profesional	$2,295.00	$0.00
				8220-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010015 Licencia(s) MiAdminXML Profesional	$0.00	$2,295.00
							2,295.00	2,295.00
20/jun./2024	CO 000268	P00881	Compra	8250-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: , 223 Computo Contable SOFT S.A. de C.V.	$2,295.00	$0.00
				8240-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: , 223 Computo Contable SOFT S.A. de C.V.	$0.00	$2,295.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 268 Factura: , 223 Computo Contable SOFT S.A. de C.V.	$2,295.00	$0.00
				2112-1-000223	Computo Contable SOFT S.A. de C.V.	GD Compra : 268 Factura: , 223 Computo Contable SOFT S.A. de C.V.	$0.00	$2,295.00
							4,590.00	4,590.00
20/jun./2024	OC 000174	P00884	Orden de Compra	8240-02-32-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$5,796.00	$0.00
				8220-02-32-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$5,796.00
							5,796.00	5,796.00
20/jun./2024	CO 000269	P00885	Compra	8250-02-32-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 20E9C3AB-44B8-4DAA-AC72-0, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$5,796.00	$0.00
				8240-02-32-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 20E9C3AB-44B8-4DAA-AC72-0, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$5,796.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 269 Factura: 20E9C3AB-44B8-4DAA-AC72-0, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$5,796.00	$0.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 269 Factura: 20E9C3AB-44B8-4DAA-AC72-0, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$5,796.00
							11,592.00	11,592.00
21/jun./2024	PP 000149	P00840	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 149	$1,086.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 149	$0.00	$1,086.00
							1,086.00	1,086.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2024	PP 000150	P00841	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 150	$27,142.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 150	$0.00	$27,142.00
							27,142.00	27,142.00
21/jun./2024	PP 000151	P00842	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 151	$5,429.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 151	$0.00	$5,429.00
							5,429.00	5,429.00
21/jun./2024	PP 000152	P00843	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 152	$1,629.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 152	$0.00	$1,629.00
							1,629.00	1,629.00
21/jun./2024	PP 000153	P00844	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 153	$5,971.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 153	$0.00	$5,971.00
							5,971.00	5,971.00
21/jun./2024	PP 000154	P00845	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 154	$8,685.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 154	$0.00	$8,685.00
							8,685.00	8,685.00
21/jun./2024	PP 000155	P00846	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 155	$21,171.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 155	$0.00	$21,171.00
							21,171.00	21,171.00
21/jun./2024	PP 000156	P00847	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 156	$27,142.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 156	$0.00	$27,142.00
							27,142.00	27,142.00
21/jun./2024	PP 000157	P00848	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 157	$10,314.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 157	$0.00	$10,314.00
							10,314.00	10,314.00
21/jun./2024	PP 000158	P00849	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 158	$5,429.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 158	$0.00	$5,429.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,429.00	5,429.00
21/jun./2024	PP 000159	P00850	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 159	$5,429.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 159	$0.00	$5,429.00
							5,429.00	5,429.00
21/jun./2024	OC 000167	P00851	Orden de Compra	8240-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$2,500.00	$0.00
				8240-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$4,771.76	$0.00
				8220-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$2,500.00
				8220-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$4,771.76
							7,271.76	7,271.76
21/jun./2024	CO 000261	P00852	Compra	8250-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: , 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$2,500.00	$0.00
				8250-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: , 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$4,771.76	$0.00
				8240-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: , 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$2,500.00
				8240-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: , 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$4,771.76
				5131-312001	Gas	GD Compra : 261 Factura: , 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$4,771.76	$0.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 261 Factura: , 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$2,500.00	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 261 Factura: , 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$4,771.76
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 261 Factura: , 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$2,500.00
							14,543.52	14,543.52
21/jun./2024	OC 000168	P00853	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$23,342.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$23,342.00
							23,342.00	23,342.00
21/jun./2024	CO 000262	P00854	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$23,342.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$23,342.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 262 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$23,342.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2024	CO 000262	P00854	Compra	2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 262 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$23,342.00
							46,684.00	46,684.00
21/jun./2024	OC 000169	P00855	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$14,114.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$14,114.00
							14,114.00	14,114.00
21/jun./2024	CO 000263	P00856	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$14,114.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$14,114.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 263 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$14,114.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 263 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$14,114.00
							28,228.00	28,228.00
21/jun./2024	000000	I00202		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$11,098.40	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$4,816.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$2,108.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	S/C	$0.00	$946.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	S/C	$0.00	$448.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$1,135.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$109.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$434.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$134.40
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$128.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4,816.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2024	000000	I00202		8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,816.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,816.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,816.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2024	000000	I00202		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4,816.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,816.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
							43,606.40	43,606.40
24/jun./2024	GE 000075	P00858	Gasto Ejercido	8260-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 75	$2,227.54	$0.00
				8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 75	$4,242.10	$0.00
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 75	$11,427.99	$0.00
				8260-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	$32,670.39	$0.00
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	$23,530.72	$0.00
				8250-02-32-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 75	$0.00	$2,227.54
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 75	$0.00	$4,242.10
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 75	$0.00	$11,427.99
				8250-02-32-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	$0.00	$32,670.39
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 75	$0.00	$23,530.72
							74,098.74	74,098.74
24/jun./2024	GC 000077	P00859	Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$868.20	$0.00
				8240-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,804.49	$0.00
				8240-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$10,826.96	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2024	GC 000077	P00859	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$4,434.79	$0.00
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$868.20
				8220-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,804.49
				8220-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$10,826.96
				8220-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$4,434.79
							17,934.44	17,934.44
24/jun./2024	GC 000078	P00860	Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$1,941,111.90	$0.00
				8240-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$10,226.59	$0.00
				8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$17,077.82	$0.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$8,400.00	$0.00
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$1,941,111.90
				8220-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$10,226.59
				8220-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$17,077.82
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$8,400.00
							1,976,816.31	1,976,816.31
24/jun./2024	GM 000083	P00863	Gasto Modificado	8220-01-16-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$625.49	$0.00
				8220-01-16-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$3,125.49
				8230-01-16-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$625.49
				8230-01-16-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$3,125.49	$0.00
							6,250.98	6,250.98
24/jun./2024	GP 000059	C00225	Gasto Pagado	8270-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 59	$70,217.28	$0.00
				8260-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 59	$0.00	$70,217.28
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 59	$70,217.28	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 59	$0.00	$70,217.28
							140,434.56	140,434.56
24/jun./2024	GP 000060	C00226	Gasto Pagado	8270-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 60	$139,293.65	$0.00
				8260-02-32-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 60	$0.00	$139,293.65
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 60	$139,293.65	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 60	$0.00	$139,293.65
							278,587.30	278,587.30

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2024	GD 000076	P00875	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	$868.20	$0.00
				8250-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 76	$1,804.49	$0.00
				8250-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 76	$10,826.96	$0.00
				8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	$4,434.79	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$868.20
				8240-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$1,804.49
				8240-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$10,826.96
				8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$4,434.79
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 76	$868.20	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 76	$4,434.79	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 76	$1,804.49	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 76	$10,826.96	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 76	$0.00	$868.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 76	$0.00	$4,434.79
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 76	$0.00	$1,804.49
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 76	$0.00	$10,826.96
							35,868.88	35,868.88
24/jun./2024	GD 000077	P00877	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	$1,941,111.90	$0.00
				8250-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 77	$10,226.59	$0.00
				8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 77	$17,077.82	$0.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	$8,400.00	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$1,941,111.90
				8240-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$10,226.59
				8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$17,077.82
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$8,400.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 77	$1,941,111.90	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 77	$10,226.59	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 77	$17,077.82	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	$8,400.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 77	$0.00	$1,941,111.90
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 77	$0.00	$10,226.59
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 77	$0.00	$17,077.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 77	$0.00	$8,400.00
							3,953,632.62	3,953,632.62

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2024	000000	I00203		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$18,821.21	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$560.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$3,528.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$6,324.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$2,270.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$218.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$868.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	S/C	$0.00	$538.50
				4173-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	S/C	$0.00	$3,702.20
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$678.51
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$134.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$3,528.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$6,324.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$538.50	$0.00
				8120-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Movimiento Directo Automático	$3,702.20	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,324.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.50
				8140-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,702.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,528.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,324.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2024	000000	I00203		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$538.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,702.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,324.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,702.20
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$3,528.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$6,324.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$2,270.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$538.50	$0.00
				8140-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Movimiento Directo Automático	$3,702.20	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,324.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,270.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2024	000000	I00203		8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.50
				8150-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,702.20
							72,847.31	72,847.31
25/jun./2024	GM 000084	P00864	Gasto Modificado	8220-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$120,241.46
				8220-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$74,422.38
				8220-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$198,500.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,836.16
				8230-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$120,241.46	$0.00
				8230-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$74,422.38	$0.00
				8230-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$198,500.00
				8230-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$3,836.16	$0.00
							397,000.00	397,000.00
25/jun./2024	GM 000085	P00865	Gasto Modificado	8220-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$3,570.00
				8230-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$3,570.00	$0.00
				8220-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	$3,570.00	$0.00
				8230-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$3,570.00
							7,140.00	7,140.00
25/jun./2024	GM 000086	P00866	Gasto Modificado	8220-01-16-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$62.54	$0.00
				8230-01-16-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$62.54
							62.54	62.54
25/jun./2024	OC 000172	P00872	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$434.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$434.00
							434.00	434.00
25/jun./2024	PP 000160	P00873	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 160	$23,342.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 160	$0.00	$23,342.00
							23,342.00	23,342.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2024	PP 000161	P00874	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 161	$14,114.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 161	$0.00	$14,114.00
							14,114.00	14,114.00
25/jun./2024	GE 000076	P00876	Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 76	$868.20	$0.00
				8260-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 76	$1,804.49	$0.00
				8260-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 76	$10,826.96	$0.00
				8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 76	$4,434.79	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 76	$0.00	$868.20
				8250-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 76	$0.00	$1,804.49
				8250-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 76	$0.00	$10,826.96
				8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 76	$0.00	$4,434.79
							17,934.44	17,934.44
25/jun./2024	GE 000077	P00878	Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 77	$1,941,111.90	$0.00
				8260-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 77	$10,226.59	$0.00
				8260-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 77	$17,077.82	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 77	$8,400.00	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 77	$0.00	$1,941,111.90
				8250-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 77	$0.00	$10,226.59
				8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 77	$0.00	$17,077.82
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 77	$0.00	$8,400.00
							1,976,816.31	1,976,816.31
25/jun./2024	CO 000267	P00879	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$434.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$434.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 267 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$434.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 267 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$434.00
							868.00	868.00
25/jun./2024	GM 000087	P00882	Gasto Modificado	8220-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$230.50
				8230-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$230.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2024	GM 000087	P00882	Gasto Modificado	8220-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$230.50	$0.00
				8230-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$230.50
							461.00	461.00
25/jun./2024	GM 000088	P00883	Gasto Modificado	8220-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$1,079.00
				8230-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$1,079.00	$0.00
				8220-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,079.00	$0.00
				8230-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
25/jun./2024	PP 000162	P00886	Programacion de Pago	8260-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 162	$2,295.00	$0.00
				8250-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 162	$0.00	$2,295.00
							2,295.00	2,295.00
25/jun./2024	OC 000175	P00887	Orden de Compra	8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$1,079.00	$0.00
				8220-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060007 Refrendo Anual	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
25/jun./2024	CO 000270	P00888	Compra	8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,079.00	$0.00
				8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,079.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 270 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,079.00	$0.00
				2112-1-000006	Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 270 Factura: , 6 Secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,079.00
							2,158.00	2,158.00
25/jun./2024	OC 000176	P00889	Orden de Compra	8240-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010266 Lector de codigo Qr	$3,570.00	$0.00
				8220-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010266 Lector de codigo Qr	$0.00	$3,570.00
							3,570.00	3,570.00
25/jun./2024	CO 000271	P00890	Compra	8250-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: , 224 Componestentes Electronicos Ixmiquilpan S.A de C.V.	$3,570.00	$0.00
				8240-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: , 224 Componestentes Electronicos Ixmiquilpan S.A de C.V.	$0.00	$3,570.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 271 Factura: , 224 Componestentes Electronicos Ixmiquilpan S.A de C.V.	$3,570.00	$0.00
				2112-1-000224	Componestentes Electronicos Ixmiquilpan S.A de C.V.	GD Compra : 271 Factura: , 224 Componestentes Electronicos Ixmiquilpan S.A de C.V.	$0.00	$3,570.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,140.00	7,140.00
25/jun./2024	GC 000079	P00891	Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$192,525.47	$0.00
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$61,310.81	$0.00
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$1,815.96	$0.00
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$1,334.18	$0.00
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$192,525.47
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$61,310.81
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$1,815.96
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,334.18
							256,986.42	256,986.42
25/jun./2024	OC 000177	P00892	Orden de Compra	8240-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$99,859.00	$0.00
				8240-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$89,310.11	$0.00
				8220-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$99,859.00
				8220-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$89,310.11
							189,169.11	189,169.11
25/jun./2024	CO 000272	P00893	Compra	8250-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$89,310.11	$0.00
				8250-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$99,859.00	$0.00
				8240-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$89,310.11
				8240-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$99,859.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 272 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$89,310.11	$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 272 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$99,859.00	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 272 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$89,310.11
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 272 Factura: , 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$99,859.00
							378,338.22	378,338.22
25/jun./2024	OC 000178	P00894	Orden de Compra	8240-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010016 Acrobat Pro for teams.	$5,718.80	$0.00
				8220-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010016 Acrobat Pro for teams.	$0.00	$5,718.80
							5,718.80	5,718.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2024	CO 000273	P00895	Compra	8250-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 8A29FB37-3328-11EF-BF59-0, 225 Tangible IT Mexico S.A. de C.V.	$5,718.80	$0.00
				8240-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 8A29FB37-3328-11EF-BF59-0, 225 Tangible IT Mexico S.A. de C.V.	$0.00	$5,718.80
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 273 Factura: 8A29FB37-3328-11EF-BF59-0, 225 Tangible IT Mexico S.A. de C.V.	$5,718.80	$0.00
				2112-1-000225	Tangible IT Mexico S.A. de C.V.	GD Compra : 273 Factura: 8A29FB37-3328-11EF-BF59-0, 225 Tangible IT Mexico S.A. de C.V.	$0.00	$5,718.80
							11,437.60	11,437.60
25/jun./2024	OC 000179	P00896	Orden de Compra	8240-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010070 Disco duro SSD Adata	$4,822.00	$0.00
				8240-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010070 Disco duro SSD Adata	$5,000.00	$0.00
				8220-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010070 Disco duro SSD Adata	$0.00	$4,822.00
				8220-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010070 Disco duro SSD Adata	$0.00	$5,000.00
							9,822.00	9,822.00
25/jun./2024	CO 000274	P00897	Compra	8250-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 321CAAAD-13B3-4BBF-B9C1-E, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$5,000.00	$0.00
				8250-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 321CAAAD-13B3-4BBF-B9C1-E, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$4,822.00	$0.00
				8240-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 321CAAAD-13B3-4BBF-B9C1-E, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$5,000.00
				8240-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 321CAAAD-13B3-4BBF-B9C1-E, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$4,822.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 274 Factura: 321CAAAD-13B3-4BBF-B9C1-E, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$4,822.00	$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 274 Factura: 321CAAAD-13B3-4BBF-B9C1-E, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 274 Factura: 321CAAAD-13B3-4BBF-B9C1-E, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$4,822.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 274 Factura: 321CAAAD-13B3-4BBF-B9C1-E, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$5,000.00
							19,644.00	19,644.00
25/jun./2024	PP 000163	P00898	Programacion de Pago	8260-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 163	$3,570.00	$0.00
				8250-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 163	$0.00	$3,570.00
							3,570.00	3,570.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2024	PP 000164	P00899	Programacion de Pago	8260-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 164	$5,718.80	$0.00
				8250-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 164	$0.00	$5,718.80
							5,718.80	5,718.80
25/jun./2024	PP 000165	P00900	Programacion de Pago	8260-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 165	$4,822.00	$0.00
				8260-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 165	$5,000.00	$0.00
				8250-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 165	$0.00	$4,822.00
				8250-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 165	$0.00	$5,000.00
							9,822.00	9,822.00
25/jun./2024	GD 000078	P00901	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 78	$192,525.47	$0.00
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 78	$61,310.81	$0.00
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 78	$1,815.96	$0.00
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 78	$1,334.18	$0.00
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$192,525.47
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$61,310.81
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$1,815.96
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$1,334.18
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 78	$192,525.47	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 78	$1,334.18	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 78	$61,310.81	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 78	$1,815.96	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 78	$0.00	$192,525.47
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 78	$0.00	$1,334.18
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 78	$0.00	$61,310.81
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 78	$0.00	$1,815.96
							513,972.84	513,972.84
25/jun./2024	GE 000078	P00902	Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 78	$192,525.47	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2024	GE 000078	P00902	Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 78	$61,310.81	$0.00
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 78	$1,815.96	$0.00
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 78	$1,334.18	$0.00
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 78	$0.00	$192,525.47
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 78	$0.00	$61,310.81
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 78	$0.00	$1,815.96
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 78	$0.00	$1,334.18
							256,986.42	256,986.42
25/jun./2024	OC 000180	P00903	Orden de Compra	8240-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010008 Impresion de Lona	$481.40	$0.00
				8240-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010008 Impresion de Lona	$429.20	$0.00
				8240-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010008 Impresion de Lona	$162.40	$0.00
				8220-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010008 Impresion de Lona	$0.00	$481.40
				8220-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010008 Impresion de Lona	$0.00	$429.20
				8220-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010008 Impresion de Lona	$0.00	$162.40
							1,073.00	1,073.00
25/jun./2024	CO 000275	P00904	Compra	8250-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: D9B7FD55-2648-4C1E-8360-3, 141 Abraham Hernandez Salgado	$481.40	$0.00
				8250-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: D9B7FD55-2648-4C1E-8360-3, 141 Abraham Hernandez Salgado	$429.20	$0.00
				8250-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: D9B7FD55-2648-4C1E-8360-3, 141 Abraham Hernandez Salgado	$162.40	$0.00
				8240-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: D9B7FD55-2648-4C1E-8360-3, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$481.40
				8240-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: D9B7FD55-2648-4C1E-8360-3, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$429.20
				8240-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: D9B7FD55-2648-4C1E-8360-3, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$162.40
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 275 Factura: D9B7FD55-2648-4C1E-8360-3, 141 Abraham Hernandez Salgado	$1,073.00	$0.00
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GD Compra : 275 Factura: D9B7FD55-2648-4C1E-8360-3, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$1,073.00
							2,146.00	2,146.00
25/jun./2024	OC 000181	P00905	Orden de Compra	8240-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010011 Impresion de Placa Metalica	$6,449.50	$0.00
				8220-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010011 Impresion de Placa Metalica	$0.00	$6,449.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,449.50	6,449.50
25/jun./2024	CO 000276	P00906	Compra	8250-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 79DF7D81-C6E5-4668-AB54-B, 109 Fredy Medina Barrera	$6,449.50	$0.00
				8240-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 79DF7D81-C6E5-4668-AB54-B, 109 Fredy Medina Barrera	$0.00	$6,449.50
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 276 Factura: 79DF7D81-C6E5-4668-AB54-B, 109 Fredy Medina Barrera	$6,449.50	$0.00
				2112-1-000109	Fredy Medina Barrera	GD Compra : 276 Factura: 79DF7D81-C6E5-4668-AB54-B, 109 Fredy Medina Barrera	$0.00	$6,449.50
							12,899.00	12,899.00
25/jun./2024	CG 000020	C00228	Comprobación de Gasto	8240-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$230.50	$0.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8220-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$230.50
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8250-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 280, Factura: D16A0CE0-F2D0-4B67-8853-8E5255503C11	$230.50	$0.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 277, Factura: 87af358a-c7cb-417f-aa57-fe3c69bb2172	$120.00	$0.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 278, Factura: 29142240-2258-47ec-8d9f-99927e7f899f	$120.00	$0.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 279, Factura: 9107A19B-BF78-F840-AEF4-9B62D23EA2B4	$120.00	$0.00
				8240-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 280, Factura: D16A0CE0-F2D0-4B67-8853-8E5255503C11	$0.00	$230.50
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 277, Factura: 87af358a-c7cb-417f-aa57-fe3c69bb2172	$0.00	$120.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 278, Factura: 29142240-2258-47ec-8d9f-99927e7f899f	$0.00	$120.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 279, Factura: 9107A19B-BF78-F840-AEF4-9B62D23EA2B4	$0.00	$120.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 277, Factura: 87af358a-c7cb-417f-aa57-fe3c69bb2172	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 278, Factura: 29142240-2258-47ec-8d9f-99927e7f899f	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 279, Factura: 9107A19B-BF78-F840-AEF4-9B62D23EA2B4	$120.00	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 280, Factura: D16A0CE0-F2D0-4B67-8853-8E5255503C11	$230.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2024	CG 000020	C00228	Comprobación de Gasto	2112-1-000133	Restaurantes Toks	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 279, Factura: 9107A19B-BF78-F840-AEF4-9B62D23EA2B4	$0.00	$120.00
				2112-1-000209	Sizzling Platter de Mexico	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 277, Factura: 87af358a-c7cb-417f-aa57-fe3c69bb2172	$0.00	$120.00
				2112-1-000209	Sizzling Platter de Mexico	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 278, Factura: 29142240-2258-47ec-8d9f-99927e7f899f	$0.00	$120.00
				2112-1-000226	Estacion de Servicios Rn	GD Rodolfo Damian Wenceslao, Folio: 280, Factura: D16A0CE0-F2D0-4B67-8853-8E5255503C11	$0.00	$230.50
				8260-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$230.50	$0.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$120.00	$0.00
				8250-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$230.50
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Rodolfo Damian Wenceslao	$0.00	$120.00
				8270-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$230.50	$0.00
				8270-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8260-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$230.50
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				2112-1-000133	Restaurantes Toks	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				2112-1-000209	Sizzling Platter de Mexico	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$240.00	$0.00
				2112-1-000226	Estacion de Servicios Rn	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$230.50	$0.00
				2119-03-0862	Rodolfo Damián Wenceslao	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$590.50
							3,543.00	3,543.00
25/jun./2024	PA 000138	C00229	Pago	8270-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Computo Contable SOFT S.A. de C.V., Folio Pago: 138	$2,295.00	$0.00
				8260-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Computo Contable SOFT S.A. de C.V., Folio Pago: 138	$0.00	$2,295.00
				2112-1-000223	Computo Contable SOFT S.A. de C.V.	GP Computo Contable SOFT S.A. de C.V., Folio Pago: 138	$2,295.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2024	PA 000138	C00229	Pago	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Computo Contable SOFT S.A. de C.V., Folio Pago: 138	$0.00	$2,295.00
							4,590.00	4,590.00
25/jun./2024	PA 000139	C00230	Pago	8270-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Tangible IT Mexico S.A. de C.V., Folio Pago: 139	$5,718.80	$0.00
				8260-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Tangible IT Mexico S.A. de C.V., Folio Pago: 139	$0.00	$5,718.80
				2112-1-000225	Tangible IT Mexico S.A. de C.V.	GP Tangible IT Mexico S.A. de C.V., Folio Pago: 139	$5,718.80	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Tangible IT Mexico S.A. de C.V., Folio Pago: 139	$0.00	$5,718.80
							11,437.60	11,437.60
25/jun./2024	PA 000140	C00231	Pago	8270-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Componestentes Electronicos Ixmiquilpan S.A de C.V., Folio Pago: 140	$3,570.00	$0.00
				8260-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Componestentes Electronicos Ixmiquilpan S.A de C.V., Folio Pago: 140	$0.00	$3,570.00
				2112-1-000224	Componestentes Electronicos Ixmiquilpan S.A de C.V.	GP Componestentes Electronicos Ixmiquilpan S.A de C.V., Folio Pago: 140	$3,570.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Componestentes Electronicos Ixmiquilpan S.A de C.V., Folio Pago: 140	$0.00	$3,570.00
							7,140.00	7,140.00
25/jun./2024	000000	I00204		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$44,879.89	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$560.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$1,113.26
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$4.66
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$22,661.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$13,620.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$1,308.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$5,208.00
				4173-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	S/C	$0.00	$183.60
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$29.37
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$192.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,113.26	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4.66	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$22,661.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$13,620.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$5,208.00	$0.00
				8120-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$183.60	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2024	000000	I00204		8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113.26
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.66
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,661.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,620.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,208.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,113.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4.66	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$22,661.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$13,620.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,208.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$183.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,661.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,620.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,208.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/jun./2024	000000	I00204		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.60
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,113.26	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4.66	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$22,661.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$13,620.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$5,208.00	$0.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$183.60	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113.26
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.66
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,661.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,620.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,208.00
				8150-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.60
							178,855.45	178,855.45
26/jun./2024	GC 000080	P00907	Gasto Comprometido	8240-02-32-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$106,125.00	$0.00
				8240-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$3,397.04	$0.00
				8240-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$84,108.17	$0.00
				8240-02-32-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$42,450.00	$0.00
				8240-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$1,467.63	$0.00
				8240-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$33,534.46	$0.00
				8220-02-32-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$106,125.00
				8220-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$3,397.04
				8220-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$84,108.17
				8220-02-32-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$42,450.00
				8220-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$1,467.63
				8220-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$33,534.46
							271,082.30	271,082.30
26/jun./2024	PP 000166	P00908	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 166	$434.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 166	$0.00	$434.00
							434.00	434.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2024	PP 000167	P00909	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 167	$1,079.00	$0.00
				8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 167	$0.00	$1,079.00
							1,079.00	1,079.00
26/jun./2024	PP 000168	P00910	Programacion de Pago	8260-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 168	$481.40	$0.00
				8260-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 168	$429.20	$0.00
				8260-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 168	$162.40	$0.00
				8250-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 168	$0.00	$481.40
				8250-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 168	$0.00	$429.20
				8250-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 168	$0.00	$162.40
							1,073.00	1,073.00
26/jun./2024	OC 000182	P00911	Orden de Compra	8240-02-32-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$7,500.00	$0.00
				8220-02-32-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
26/jun./2024	CO 000281	P00912	Compra	8250-02-32-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 47554531-83F7-4752-A248-2, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$7,500.00	$0.00
				8240-02-32-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 47554531-83F7-4752-A248-2, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$7,500.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 281 Factura: 47554531-83F7-4752-A248-2, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$7,500.00	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 281 Factura: 47554531-83F7-4752-A248-2, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
26/jun./2024	GC 000081	P00913	Gasto Comprometido	8240-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$9,601.85	$0.00
				8240-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$98,135.76	$0.00
				8240-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$115,981.48	$0.00
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$428,730.22	$0.00
				8240-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,600.31	$0.00
				8240-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$74,129.78	$0.00
				8240-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$145,082.78	$0.00
				8220-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$9,601.85
				8220-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$98,135.76
				8220-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$115,981.48

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2024	GC 000081	P00913	Gasto Comprometido	8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$428,730.22
				8220-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,600.31
				8220-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$74,129.78
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$145,082.78
							873,262.18	873,262.18
26/jun./2024	PP 000169	P00914	Programacion de Pago	8260-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 169	$2,500.00	$0.00
				8260-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 169	$4,771.76	$0.00
				8250-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 169	$0.00	$2,500.00
				8250-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 169	$0.00	$4,771.76
							7,271.76	7,271.76
26/jun./2024	CG 000021	C00232	Comprobación de Gasto	8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$130.00	$0.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$50.00	$0.00
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$130.00
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$50.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 282, Factura: CJDZ21457	$180.00	$0.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 283, Factura: NV 21273	$180.00	$0.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 284, Factura: GONP 6023935	$130.00	$0.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 285, Factura: 738	$50.00	$0.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 282, Factura: CJDZ21457	$0.00	$180.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 283, Factura: NV 21273	$0.00	$180.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 284, Factura: GONP 6023935	$0.00	$130.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 285, Factura: 738	$0.00	$50.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 282, Factura: CJDZ21457	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 283, Factura: NV 21273	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 284, Factura: GONP 6023935	$130.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2024	CG 000021	C00232	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 285, Factura: 738	$50.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 284, Factura: GONP 6023935	$0.00	$130.00
				2112-1-000038	Efrain Garcia Gonzalez	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 283, Factura: NV 21273	$0.00	$180.00
				2112-1-000196	Compañia Operadora de Estacionamientos Mexicanos S.A. de C.V.	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 285, Factura: 738	$0.00	$50.00
				2112-1-000227	Distribuidora de Alimentos TH	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 282, Factura: CJDZ21457	$0.00	$180.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$130.00	$0.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$50.00	$0.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$130.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$50.00
				8270-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				8270-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				8270-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8270-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$180.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$180.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$50.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				2112-1-000038	Efrain Garcia Gonzalez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				2112-1-000196	Compañia Operadora de Estacionamientos Mexicanos S.A. de C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$50.00	$0.00
				2112-1-000227	Distribuidora de Alimentos TH	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				2119-03-0641	Adrián Gomez Cruz	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$540.00
							3,240.00	3,240.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2024	GC 000082	P00915	Gasto Comprometido	8240-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$146,038.27	$0.00
				8220-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$146,038.27
							146,038.27	146,038.27
26/jun./2024	OC 000183	P00916	Orden de Compra	8240-01-16-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$2,500.00	$0.00
				8220-01-16-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
26/jun./2024	CO 000286	P00917	Compra	8250-01-16-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 5215FFEE-7E76-48B3-8411-C, 228 Aracely Gonzalez Ramirez	$2,500.00	$0.00
				8240-01-16-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 5215FFEE-7E76-48B3-8411-C, 228 Aracely Gonzalez Ramirez	$0.00	$2,500.00
				5138-382002	Eventos Culturales	GD Compra : 286 Factura: 5215FFEE-7E76-48B3-8411-C, 228 Aracely Gonzalez Ramirez	$2,500.00	$0.00
				2112-1-000228	Aracely Gonzalez Ramirez	GD Compra : 286 Factura: 5215FFEE-7E76-48B3-8411-C, 228 Aracely Gonzalez Ramirez	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
26/jun./2024	GD 000079	P00919	Gasto Devengado	8250-02-32-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	$106,125.00	$0.00
				8250-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	$3,397.04	$0.00
				8250-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	$84,108.17	$0.00
				8250-02-32-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	$42,450.00	$0.00
				8250-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	$1,467.63	$0.00
				8250-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	$33,534.46	$0.00
				8240-02-32-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$106,125.00
				8240-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$3,397.04
				8240-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$84,108.17
				8240-02-32-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$42,450.00
				8240-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$1,467.63
				8240-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$33,534.46
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	$106,125.00	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	$3,397.04	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	$84,108.17	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	$42,450.00	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	$1,467.63	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 79	$33,534.46	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	$0.00	$106,125.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	$0.00	$3,397.04
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 79	$0.00	$84,108.17
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 79	$0.00	$42,450.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 79	$0.00	$1,467.63

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2024	GD 000079	P00919	Gasto Devengado	2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 79	$0.00	$33,534.46
							542,164.60	542,164.60
26/jun./2024	GD 000080	P00921	Gasto Devengado	8250-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 80	$9,601.85	$0.00
				8250-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 80	$98,135.76	$0.00
				8250-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 80	$115,981.48	$0.00
				8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 80	$428,730.22	$0.00
				8250-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 80	$1,600.31	$0.00
				8250-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 80	$74,129.78	$0.00
				8250-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 80	$145,082.78	$0.00
				8240-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$9,601.85
				8240-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$98,135.76
				8240-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$115,981.48
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$428,730.22
				8240-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$1,600.31
				8240-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$74,129.78
				8240-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$145,082.78
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 80	$1,600.31	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 80	$74,129.78	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 80	$145,082.78	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 80	$9,601.85	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 80	$98,135.76	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 80	$115,981.48	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 80	$428,730.22	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 80	$0.00	$1,600.31
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 80	$0.00	$74,129.78
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 80	$0.00	$145,082.78
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 80	$0.00	$9,601.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 80	$0.00	$98,135.76
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 80	$0.00	$115,981.48
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 80	$0.00	$428,730.22
							1,746,524.36	1,746,524.36
26/jun./2024	GD 000081	P00923	Gasto Devengado	8250-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 81	$146,038.27	$0.00
				8240-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 81	$0.00	$146,038.27
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 81	$146,038.27	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 81	$0.00	$146,038.27

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							292,076.54	292,076.54
26/jun./2024	000000	I00205		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$9,404.54	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$240.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$588.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$6,851.00
				4173-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	S/C	$0.00	$64.00
				4173-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	S/C	$0.00	$571.20
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$220.34
				4173-2-09	Análisis bromatológico	S/C	$0.00	$296.00
				4173-2-13	Análisis fisicoquimico de leche	S/C	$0.00	$510.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$64.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$6,851.00	$0.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8120-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$571.20	$0.00
				8120-73-2-09	Análisis bromatológico	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8120-73-2-13	Análisis fisicoquimico de leche	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,851.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.20
				8140-73-2-09	Análisis bromatológico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-73-2-13	Análisis fisicoquimico de leche	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,851.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$571.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun./2024	000000	I00205		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,851.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$6,851.00	$0.00
				8140-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$64.00	$0.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$571.20	$0.00
				8140-73-2-09	Análisis bromatológico	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-73-2-13	Análisis fisicoquimico de leche	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,851.00
				8150-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.00
				8150-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$0.00	$571.20
				8150-73-2-09	Análisis bromatológico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8150-73-2-13	Análisis fisicoquimico de leche	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
							36,765.14	36,765.14
26/jun./2024	000000	I00206		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$2,303,499.58	$0.00
				4221-02-9107	8101010-Centro Certificador STEM B	S/C	$0.00	$2,303,499.58
				8120-91-02-9107	8101010-Centro Certificador STEM B	Movimiento Directo Automático	$2,303,499.58	$0.00
				8140-91-02-9107	8101010-Centro Certificador STEM B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,303,499.58
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$2,303,499.58	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,303,499.58
				8140-91-02-9107	8101010-Centro Certificador STEM B	Movimiento Directo Automático	$2,303,499.58	$0.00
				8150-91-02-9107	8101010-Centro Certificador STEM B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,303,499.58

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,213,998.32	9,213,998.32
27/jun./2024	CG 000019	C00224	Comprobación de Gasto	8240-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Mónica Beatriz Martín López	$29.36	$0.00
				8240-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Mónica Beatriz Martín López	$80.04	$0.00
				8240-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Mónica Beatriz Martín López	$40.02	$0.00
				8240-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Mónica Beatriz Martín López	$13.02	$0.00
				8240-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Mónica Beatriz Martín López	$28.00	$0.00
				8240-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Mónica Beatriz Martín López	$250.04	$0.00
				8240-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Mónica Beatriz Martín López	$74.01	$0.00
				8240-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Mónica Beatriz Martín López	$37.00	$0.00
				8240-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Mónica Beatriz Martín López	$37.00	$0.00
				8240-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Mónica Beatriz Martín López	$37.00	$0.00
				8220-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Mónica Beatriz Martín López	$0.00	$29.36
				8220-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Mónica Beatriz Martín López	$0.00	$80.04
				8220-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Mónica Beatriz Martín López	$0.00	$40.02
				8220-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Mónica Beatriz Martín López	$0.00	$13.02
				8220-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Mónica Beatriz Martín López	$0.00	$28.00
				8220-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Mónica Beatriz Martín López	$0.00	$250.04
				8220-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Mónica Beatriz Martín López	$0.00	$74.01
				8220-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Mónica Beatriz Martín López	$0.00	$37.00
				8220-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Mónica Beatriz Martín López	$0.00	$37.00
				8220-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Mónica Beatriz Martín López	$0.00	$37.00
				8250-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Mónica Beatriz Martín López, Folio: 265, Factura: 8DB530CA-4DC5-489C-B85B-2583A1E38BFD	$29.36	$0.00
				8250-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Mónica Beatriz Martín López, Folio: 265, Factura: 8DB530CA-4DC5-489C-B85B-2583A1E38BFD	$80.04	$0.00
				8250-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Mónica Beatriz Martín López, Folio: 265, Factura: 8DB530CA-4DC5-489C-B85B-2583A1E38BFD	$40.02	$0.00
				8250-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Mónica Beatriz Martín López, Folio: 265, Factura: 8DB530CA-4DC5-489C-B85B-2583A1E38BFD	$13.02	$0.00
				8250-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Mónica Beatriz Martín López, Folio: 265, Factura: 8DB530CA-4DC5-489C-B85B-2583A1E38BFD	$28.00	$0.00
				8250-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Mónica Beatriz Martín López, Folio: 265, Factura: 8DB530CA-4DC5-489C-B85B-2583A1E38BFD	$250.04	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	CG 000019	C00224	Comprobación de Gasto	8250-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Mónica Beatriz Martín López, Folio: 265, Factura: 8DB530CA-4DC5-489C-B85B-2583A1E38BFD	$74.01	$0.00
				8250-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Mónica Beatriz Martín López, Folio: 265, Factura: 8DB530CA-4DC5-489C-B85B-2583A1E38BFD	$37.00	$0.00
				8250-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Mónica Beatriz Martín López, Folio: 265, Factura: 8DB530CA-4DC5-489C-B85B-2583A1E38BFD	$37.00	$0.00
				8250-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Mónica Beatriz Martín López, Folio: 265, Factura: 8DB530CA-4DC5-489C-B85B-2583A1E38BFD	$37.00	$0.00
				8240-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Mónica Beatriz Martín López, Folio: 265, Factura: 8DB530CA-4DC5-489C-B85B-2583A1E38BFD	$0.00	$29.36
				8240-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Mónica Beatriz Martín López, Folio: 265, Factura: 8DB530CA-4DC5-489C-B85B-2583A1E38BFD	$0.00	$80.04
				8240-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Mónica Beatriz Martín López, Folio: 265, Factura: 8DB530CA-4DC5-489C-B85B-2583A1E38BFD	$0.00	$40.02
				8240-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Mónica Beatriz Martín López, Folio: 265, Factura: 8DB530CA-4DC5-489C-B85B-2583A1E38BFD	$0.00	$13.02
				8240-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Mónica Beatriz Martín López, Folio: 265, Factura: 8DB530CA-4DC5-489C-B85B-2583A1E38BFD	$0.00	$28.00
				8240-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Mónica Beatriz Martín López, Folio: 265, Factura: 8DB530CA-4DC5-489C-B85B-2583A1E38BFD	$0.00	$250.04
				8240-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Mónica Beatriz Martín López, Folio: 265, Factura: 8DB530CA-4DC5-489C-B85B-2583A1E38BFD	$0.00	$74.01
				8240-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Mónica Beatriz Martín López, Folio: 265, Factura: 8DB530CA-4DC5-489C-B85B-2583A1E38BFD	$0.00	$37.00
				8240-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Mónica Beatriz Martín López, Folio: 265, Factura: 8DB530CA-4DC5-489C-B85B-2583A1E38BFD	$0.00	$37.00
				8240-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Mónica Beatriz Martín López, Folio: 265, Factura: 8DB530CA-4DC5-489C-B85B-2583A1E38BFD	$0.00	$37.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Mónica Beatriz Martín López, Folio: 265, Factura: 8DB530CA-4DC5-489C-B85B-2583A1E38BFD	$625.49	$0.00
				2112-1-000220	Grupo Empresarial Olimpo S.A. de C.V.	GD Mónica Beatriz Martín López, Folio: 265, Factura: 8DB530CA-4DC5-489C-B85B-2583A1E38BFD	$0.00	$625.49
				8260-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Mónica Beatriz Martín López	$29.36	$0.00
				8260-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Mónica Beatriz Martín López	$80.04	$0.00
				8260-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Mónica Beatriz Martín López	$40.02	$0.00
				8260-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Mónica Beatriz Martín López	$13.02	$0.00
				8260-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Mónica Beatriz Martín López	$28.00	$0.00
				8260-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Mónica Beatriz Martín López	$250.04	$0.00
				8260-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Mónica Beatriz Martín López	$74.01	$0.00
				8260-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Mónica Beatriz Martín López	$37.00	$0.00
				8260-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Mónica Beatriz Martín López	$37.00	$0.00
				8260-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Mónica Beatriz Martín López	$37.00	$0.00
				8250-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Mónica Beatriz Martín López	$0.00	$29.36

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	CG 000019	C00224	Comprobación de Gasto	8250-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Mónica Beatriz Martín López	$0.00	$80.04
				8250-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Mónica Beatriz Martín López	$0.00	$40.02
				8250-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Mónica Beatriz Martín López	$0.00	$13.02
				8250-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Mónica Beatriz Martín López	$0.00	$28.00
				8250-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Mónica Beatriz Martín López	$0.00	$250.04
				8250-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Mónica Beatriz Martín López	$0.00	$74.01
				8250-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Mónica Beatriz Martín López	$0.00	$37.00
				8250-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Mónica Beatriz Martín López	$0.00	$37.00
				8250-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Mónica Beatriz Martín López	$0.00	$37.00
				8270-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$29.36	$0.00
				8270-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$80.04	$0.00
				8270-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$40.02	$0.00
				8270-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$13.02	$0.00
				8270-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$28.00	$0.00
				8270-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$250.04	$0.00
				8270-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$74.01	$0.00
				8270-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$37.00	$0.00
				8270-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$37.00	$0.00
				8270-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$37.00	$0.00
				8260-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$29.36
				8260-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$80.04
				8260-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.02
				8260-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$13.02
				8260-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$28.00
				8260-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$250.04
				8260-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$74.01
				8260-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	CG 000019	C00224	Comprobación de Gasto	8260-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.00
				8260-01-16-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$37.00
				2112-1-000220	Grupo Empresarial Olimpo S.A. de C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$625.49	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$625.49
							3,752.94	3,752.94
27/jun./2024	GC 000083	P00918	Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$11,273.88	$0.00
				8240-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$28,184.79	$0.00
				8220-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$11,273.88
				8220-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$28,184.79
							39,458.67	39,458.67
27/jun./2024	GE 000079	P00920	Gasto Ejercido	8260-02-32-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	$106,125.00	$0.00
				8260-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	$3,397.04	$0.00
				8260-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	$84,108.17	$0.00
				8260-02-32-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 79	$42,450.00	$0.00
				8260-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 79	$1,467.63	$0.00
				8260-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 79	$33,534.46	$0.00
				8250-02-32-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	$0.00	$106,125.00
				8250-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	$0.00	$3,397.04
				8250-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 79	$0.00	$84,108.17
				8250-02-32-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 79	$0.00	$42,450.00
				8250-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 79	$0.00	$1,467.63
				8250-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 79	$0.00	$33,534.46
							271,082.30	271,082.30
27/jun./2024	GE 000080	P00922	Gasto Ejercido	8260-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 80	$9,601.85	$0.00
				8260-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 80	$98,135.76	$0.00
				8260-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 80	$115,981.48	$0.00
				8260-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 80	$428,730.22	$0.00
				8260-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 80	$1,600.31	$0.00
				8260-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 80	$74,129.78	$0.00
				8260-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 80	$145,082.78	$0.00
				8250-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 80	$0.00	$9,601.85
				8250-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 80	$0.00	$98,135.76
				8250-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 80	$0.00	$115,981.48
				8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 80	$0.00	$428,730.22
				8250-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 80	$0.00	$1,600.31

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	GE 000080	P00922	Gasto Ejercido	8250-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 80	$0.00	$74,129.78
				8250-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 80	$0.00	$145,082.78
							873,262.18	873,262.18
27/jun./2024	GE 000081	P00924	Gasto Ejercido	8260-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 81	$146,038.27	$0.00
				8250-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 81	$0.00	$146,038.27
							146,038.27	146,038.27
27/jun./2024	GD 000082	P00925	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 82	$11,273.88	$0.00
				8250-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 82	$28,184.79	$0.00
				8240-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$11,273.88
				8240-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$28,184.79
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 82	$28,184.79	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 82	$11,273.88	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 82	$0.00	$28,184.79
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 82	$0.00	$11,273.88
							78,917.34	78,917.34
27/jun./2024	GE 000082	P00926	Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 82	$11,273.88	$0.00
				8260-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 82	$28,184.79	$0.00
				8250-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 82	$0.00	$11,273.88
				8250-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 82	$0.00	$28,184.79
							39,458.67	39,458.67
27/jun./2024	GE 000080	P00927	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	-$9,601.85	$0.00
				8260-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	-$98,135.76	$0.00
				8260-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	-$115,981.48	$0.00
				8260-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	-$428,730.22	$0.00
				8260-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	-$1,600.31	$0.00
				8260-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	-$74,129.78	$0.00
				8260-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	-$145,082.78	$0.00
				8250-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	$0.00	-$9,601.85
				8250-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	$0.00	-$98,135.76

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	GE 000080	P00927	Cancelación Gasto Ejercido	8250-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	$0.00	-$115,981.48
				8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	$0.00	-$428,730.22
				8250-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	$0.00	-$1,600.31
				8250-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	$0.00	-$74,129.78
				8250-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 80	$0.00	-$145,082.78
							-873,262.18	-873,262.18
27/jun./2024	GD 000080	P00928	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	-$9,601.85	$0.00
				8250-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	-$98,135.76	$0.00
				8250-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	-$115,981.48	$0.00
				8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	-$428,730.22	$0.00
				8250-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	-$1,600.31	$0.00
				8250-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	-$74,129.78	$0.00
				8250-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	-$145,082.78	$0.00
				8240-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	$0.00	-$9,601.85
				8240-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	$0.00	-$98,135.76
				8240-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	$0.00	-$115,981.48
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	$0.00	-$428,730.22
				8240-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	$0.00	-$1,600.31
				8240-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	$0.00	-$74,129.78
				8240-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80	$0.00	-$145,082.78
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 80	-$1,600.31	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 80	-$74,129.78	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 80	-$145,082.78	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 80	-$9,601.85	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 80	-$98,135.76	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 80	-$115,981.48	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 80	-$428,730.22	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	GD 000080	P00928	Cancelación Gasto Devengado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 80	$0.00	-$1,600.31
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 80	$0.00	-$74,129.78
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 80	$0.00	-$145,082.78
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 80	$0.00	-$9,601.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 80	$0.00	-$98,135.76
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 80	$0.00	-$115,981.48
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 80	$0.00	-$428,730.22
							-1,746,524.36	-1,746,524.36
27/jun./2024	GC 000081	P00929	Cancelación Gasto Comprometido	8240-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$9,601.85	$0.00
				8240-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$98,135.76	$0.00
				8240-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$115,981.48	$0.00
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$428,730.22	$0.00
				8240-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	-$1,600.31	$0.00
				8240-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	-$74,129.78	$0.00
				8240-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	-$145,082.78	$0.00
				8220-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$9,601.85
				8220-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$98,135.76
				8220-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$115,981.48
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$428,730.22
				8220-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	-$1,600.31
				8220-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	-$74,129.78
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	-$145,082.78
							-873,262.18	-873,262.18
27/jun./2024	PP 000170	P00930	Programacion de Pago	8260-01-16-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 170	$2,500.00	$0.00
				8250-01-16-R01-382002	Eventos Culturales G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 170	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	GC 000084	P00931	Gasto Comprometido	8240-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$9,601.85	$0.00
				8240-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$98,135.76	$0.00
				8240-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$115,981.48	$0.00
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$428,730.22	$0.00
				8240-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,600.31	$0.00
				8240-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$110,519.81	$0.00
				8240-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$108,692.75	$0.00
				8220-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$9,601.85
				8220-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$98,135.76
				8220-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$115,981.48
				8220-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$428,730.22
				8220-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,600.31
				8220-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$110,519.81
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$108,692.75
							873,262.18	873,262.18
27/jun./2024	PP 000171	P00932	Programacion de Pago	8260-01-15-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 171	$6,171.20	$0.00
				8260-01-15-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 171	$417.60	$0.00
				8250-01-15-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 171	$0.00	$6,171.20
				8250-01-15-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 171	$0.00	$417.60
							6,588.80	6,588.80
27/jun./2024	GD 000083	P00933	Gasto Devengado	8250-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 83	$9,601.85	$0.00
				8250-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 83	$98,135.76	$0.00
				8250-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 83	$115,981.48	$0.00
				8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 83	$428,730.22	$0.00
				8250-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 83	$1,600.31	$0.00
				8250-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 83	$110,519.81	$0.00
				8250-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 83	$108,692.75	$0.00
				8240-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$9,601.85
				8240-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$98,135.76
				8240-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$115,981.48
				8240-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$428,730.22
				8240-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$1,600.31
				8240-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$110,519.81
				8240-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$108,692.75
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 83	$1,600.31	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 83	$110,519.81	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 83	$108,692.75	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 83	$9,601.85	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 83	$98,135.76	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	GD 000083	P00933	Gasto Devengado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 83	$115,981.48	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 83	$428,730.22	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 83	$0.00	$1,600.31
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 83	$0.00	$110,519.81
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 83	$0.00	$108,692.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 83	$0.00	$9,601.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 83	$0.00	$98,135.76
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 83	$0.00	$115,981.48
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 83	$0.00	$428,730.22
							1,746,524.36	1,746,524.36
27/jun./2024	GE 000083	P00934	Gasto Ejercido	8260-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 83	$9,601.85	$0.00
				8260-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 83	$98,135.76	$0.00
				8260-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 83	$115,981.48	$0.00
				8260-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 83	$428,730.22	$0.00
				8260-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 83	$1,600.31	$0.00
				8260-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 83	$110,519.81	$0.00
				8260-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 83	$108,692.75	$0.00
				8250-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 83	$0.00	$9,601.85
				8250-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 83	$0.00	$98,135.76
				8250-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 83	$0.00	$115,981.48
				8250-01-15-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 83	$0.00	$428,730.22
				8250-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 83	$0.00	$1,600.31
				8250-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 83	$0.00	$110,519.81
				8250-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 83	$0.00	$108,692.75
							873,262.18	873,262.18
27/jun./2024	GM 000089	P00935	Gasto Modificado	8220-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,736.61
				8220-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$6,736.61	$0.00
				8220-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$940.14	$0.00
				8220-01-15-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$354.00	$0.00
				8220-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,062.00	$0.00
				8220-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$10,164.42	$0.00
				8220-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,042.73
				8220-01-15-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,279.47	$0.00
				8220-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$3,343.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	GM 000089	P00935	Gasto Modificado	8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$230.50
				8220-01-15-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,130.20	$0.00
				8220-02-32-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$2,608.80	$0.00
				8220-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,204.37
				8220-02-32-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,595.57	$0.00
				8230-02-05-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$6,736.61	$0.00
				8230-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,736.61
				8230-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$940.14
				8230-01-15-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$354.00
				8230-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,062.00
				8230-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,164.42
				8230-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$18,042.73	$0.00
				8230-01-15-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,279.47
				8230-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,343.00
				8230-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$230.50	$0.00
				8230-01-15-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,130.20
				8230-02-32-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,608.80
				8230-02-32-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$4,204.37	$0.00
				8230-02-32-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,595.57
							58,428.42	58,428.42
27/jun./2024	000000	I00207		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$137.72	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$20.22
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$102.16
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$2.74
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$12.60
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$20.22	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$102.16	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2.74	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$12.60	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.22
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.16

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	000000	I00207		8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.74
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$20.22	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$102.16	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2.74	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$12.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.60
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$20.22	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$102.16	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2.74	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$12.60	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.22
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.16
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.74
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.60
							550.88	550.88
27/jun./2024	000000	I00208		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$8,628.13	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$1,820.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$5,270.00
				4173-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	S/C	$0.00	$1,326.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$212.13
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$5,270.00	$0.00
				8120-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,270.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	000000	I00208		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,270.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,820.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$5,270.00	$0.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,820.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,270.00
				8150-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00
							33,876.13	33,876.13
27/jun./2024	000000	I00209		4173-2-14	Copia fotostática	S/C	$0.00	$279.00
				4173-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	S/C	$0.00	$4.00
				4173-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	S/C	$0.00	$206.00
				4173-1-10	Constancia escolar	S/C	$0.00	$1,984.00
				4173-1-09	Duplicado de certificado de estudios	S/C	$0.00	$154.00
				4173-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	S/C	$0.00	$520.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$3,147.00	$0.00
				8120-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8120-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Movimiento Directo Automático	$4.00	$0.00
				8120-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$1,984.00	$0.00
				8120-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8140-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,984.00
				8140-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	000000	I00209		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,984.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,984.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$279.00	$0.00
				8140-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Movimiento Directo Automático	$4.00	$0.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$206.00	$0.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$1,984.00	$0.00
				8140-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$0.00	$279.00
				8150-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.00
				8150-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,984.00
				8150-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
							12,588.00	12,588.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	OC 000184	P00936	Orden de Compra	8240-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$6,736.61	$0.00
				8240-02-32-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,595.57	$0.00
				8240-02-32-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$2,608.80	$0.00
				8240-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$940.14	$0.00
				8240-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,062.00	$0.00
				8240-01-15-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$354.00	$0.00
				8240-01-15-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,279.47	$0.00
				8240-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$10,164.42	$0.00
				8240-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$5,785.79	$0.00
				8240-01-15-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,130.20	$0.00
				8240-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$3,343.00	$0.00
				8220-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$6,736.61
				8220-02-32-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,595.57
				8220-02-32-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$2,608.80
				8220-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$940.14
				8220-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,062.00
				8220-01-15-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$354.00
				8220-01-15-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,279.47
				8220-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$10,164.42
				8220-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$5,785.79
				8220-01-15-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,130.20
				8220-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$3,343.00
							35,000.00	35,000.00
27/jun./2024	CO 000287	P00937	Compra	8250-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 90A91E78-F2F9-464B-ACD8-4, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$6,736.61	$0.00
				8250-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 90A91E78-F2F9-464B-ACD8-4, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$940.14	$0.00
				8250-01-15-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 90A91E78-F2F9-464B-ACD8-4, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$354.00	$0.00
				8250-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 90A91E78-F2F9-464B-ACD8-4, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,062.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	CO 000287	P00937	Compra	8250-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 90A91E78-F2F9-464B-ACD8-4, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$10,164.42	$0.00
				8250-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 90A91E78-F2F9-464B-ACD8-4, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$5,785.79	$0.00
				8250-01-15-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 90A91E78-F2F9-464B-ACD8-4, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,279.47	$0.00
				8250-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 90A91E78-F2F9-464B-ACD8-4, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$3,343.00	$0.00
				8250-01-15-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 90A91E78-F2F9-464B-ACD8-4, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,130.20	$0.00
				8250-02-32-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 90A91E78-F2F9-464B-ACD8-4, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$2,608.80	$0.00
				8250-02-32-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 90A91E78-F2F9-464B-ACD8-4, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,595.57	$0.00
				8240-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 90A91E78-F2F9-464B-ACD8-4, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$6,736.61
				8240-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 90A91E78-F2F9-464B-ACD8-4, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$5,785.79
				8240-02-32-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 90A91E78-F2F9-464B-ACD8-4, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,595.57
				8240-02-32-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 90A91E78-F2F9-464B-ACD8-4, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$2,608.80
				8240-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 90A91E78-F2F9-464B-ACD8-4, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$940.14
				8240-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 90A91E78-F2F9-464B-ACD8-4, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,062.00
				8240-01-15-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 90A91E78-F2F9-464B-ACD8-4, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$354.00
				8240-01-15-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 90A91E78-F2F9-464B-ACD8-4, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,279.47
				8240-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 90A91E78-F2F9-464B-ACD8-4, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$10,164.42
				8240-01-15-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 90A91E78-F2F9-464B-ACD8-4, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,130.20
				8240-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 90A91E78-F2F9-464B-ACD8-4, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$3,343.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 287 Factura: 90A91E78-F2F9-464B-ACD8-4, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$24,059.02	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 287 Factura: 90A91E78-F2F9-464B-ACD8-4, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$10,940.98	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 287 Factura: 90A91E78-F2F9-464B-ACD8-4, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$24,059.02
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 287 Factura: 90A91E78-F2F9-464B-ACD8-4, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$10,940.98
							70,000.00	70,000.00
27/jun./2024	000000	E00296		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$500,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
27/jun./2024	000000	E00297		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$10,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	000000	E00297		1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
27/jun./2024	000000	E00298		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,460,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$1,460,000.00
							1,460,000.00	1,460,000.00
27/jun./2024	000000	E00299		2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$26,054.41	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$26,054.41
							26,054.41	26,054.41
27/jun./2024	PA 000141	C00233	Pago	8270-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 141	$24.02	$0.00
				8260-02-32-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 141	$0.00	$24.02
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 141	$1,380.50	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 141	$24.02	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 141	$0.00	$1,404.52
							1,428.54	1,428.54
27/jun./2024	000000	E00300		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,336.11	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,336.11
							2,336.11	2,336.11
27/jun./2024	000000	E00301		2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	S/C	$240.91	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$240.91
							240.91	240.91
27/jun./2024	PA 000143	C00235	Pago	8270-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 143	$38,725.45	$0.00
				8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 143	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 143	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 143	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
27/jun./2024	PA 000144	C00236	Pago	8270-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 144	$16,820.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	PA 000144	C00236	Pago	8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 144	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 144	$16,820.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 144	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
27/jun./2024	PA 000145	C00237	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 145	$1,086.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 145	$0.00	$1,086.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 145	$1,086.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 145	$0.00	$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
27/jun./2024	PA 000146	C00238	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 146	$27,142.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 146	$0.00	$27,142.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 146	$27,142.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 146	$0.00	$27,142.00
							54,284.00	54,284.00
27/jun./2024	PA 000147	C00239	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 147	$5,429.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 147	$0.00	$5,429.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 147	$5,429.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 147	$0.00	$5,429.00
							10,858.00	10,858.00
27/jun./2024	PA 000148	C00240	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 148	$1,629.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 148	$0.00	$1,629.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 148	$1,629.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 148	$0.00	$1,629.00
							3,258.00	3,258.00
27/jun./2024	PA 000149	C00241	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 149	$5,971.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 149	$0.00	$5,971.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 149	$5,971.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 149	$0.00	$5,971.00
							11,942.00	11,942.00
27/jun./2024	PA 000150	C00242	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 150	$8,685.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	PA 000150	C00242	Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 150	$0.00	$8,685.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 150	$8,685.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 150	$0.00	$8,685.00
							17,370.00	17,370.00
27/jun./2024	PA 000151	C00243	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 151	$21,171.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 151	$0.00	$21,171.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 151	$21,171.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 151	$0.00	$21,171.00
							42,342.00	42,342.00
27/jun./2024	PA 000152	C00244	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 152	$27,142.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 152	$0.00	$27,142.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 152	$27,142.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 152	$0.00	$27,142.00
							54,284.00	54,284.00
27/jun./2024	PA 000153	C00245	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 153	$10,314.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 153	$0.00	$10,314.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 153	$10,314.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 153	$0.00	$10,314.00
							20,628.00	20,628.00
27/jun./2024	PA 000154	C00246	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 154	$5,429.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 154	$0.00	$5,429.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 154	$5,429.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 154	$0.00	$5,429.00
							10,858.00	10,858.00
27/jun./2024	PA 000155	C00247	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 155	$5,429.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 155	$0.00	$5,429.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 155	$5,429.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 155	$0.00	$5,429.00
							10,858.00	10,858.00
27/jun./2024	PA 000156	C00248	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 156	$23,342.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 156	$0.00	$23,342.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2024	PA 000156	C00248	Pago	2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 156	$23,342.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 156	$0.00	$23,342.00
							46,684.00	46,684.00
27/jun./2024	PA 000157	C00249	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 157	$14,114.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 157	$0.00	$14,114.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 157	$14,114.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 157	$0.00	$14,114.00
							28,228.00	28,228.00
28/jun./2024	000000	I00210		4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$896.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$2,108.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$410.40
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$1,135.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$109.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$434.00
				4173-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	S/C	$0.00	$183.60
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$29.37
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$5,369.37	$0.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$64.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$410.40	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8120-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$183.60	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.40
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	000000	I00210		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$410.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$183.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.60
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$410.40	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$183.60	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.40
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	000000	I00210		8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8150-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.60
							21,197.37	21,197.37
28/jun./2024	000000	I00211		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$192.71	$0.00
				2119-05-01-02	BBVA-Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$192.71
							192.71	192.71
28/jun./2024	000000	I00212		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$2.77	$0.00
				2119-05-01-01	BBVA-Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$2.77
							2.77	2.77
28/jun./2024	000000	D00035		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$2.75	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$2.75
							2.75	2.75
28/jun./2024	000000	I00213		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.08	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
28/jun./2024	000000	I00214		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.49	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.49
							0.49	0.49
28/jun./2024	GP 000061	C00250	Gasto Pagado	8270-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 61	$1,941,111.90	$0.00
				8270-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 61	$10,226.59	$0.00
				8270-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 61	$17,077.82	$0.00
				8270-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 61	$8,400.00	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 61	$0.00	$1,941,111.90
				8260-02-32-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 61	$0.00	$10,226.59
				8260-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 61	$0.00	$17,077.82
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 61	$0.00	$8,400.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 61	$0.00	$1,352,111.98

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	GP 000061	C00250	Gasto Pagado	2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 61	$0.00	$204,796.82
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 61	$0.00	$116,135.48
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 61	$0.00	$85,324.50
				2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	GP Folio: 61	$0.00	$788.57
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 61	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 61	$0.00	$1,965.72
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 61	$0.00	$100,931.68
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 61	$0.00	$90,562.55
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 61	$0.00	$22,134.51
				1123-0548	Patricia Gómez Barrera	GP Folio: 61	$0.00	$30.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 61	$1,941,111.90	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 61	$17,077.82	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 61	$10,226.59	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 61	$8,400.00	$0.00
							3,953,632.62	3,953,632.62
28/jun./2024	GP 000062	C00251	Gasto Pagado	8270-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 62	$868.20	$0.00
				8270-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 62	$1,804.49	$0.00
				8270-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 62	$10,826.96	$0.00
				8270-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 62	$4,434.79	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 62	$0.00	$868.20
				8260-02-32-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 62	$0.00	$1,804.49
				8260-02-32-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 62	$0.00	$10,826.96
				8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 62	$0.00	$4,434.79
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 62	$0.00	$14,831.95
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 62	$0.00	$206.53
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 62	$0.00	$324.81
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 62	$0.00	$238.63
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 62	$0.00	$2,332.52
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 62	$868.20	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 62	$4,434.79	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 62	$1,804.49	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 62	$10,826.96	$0.00
							35,868.88	35,868.88
28/jun./2024	000000	E00302		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,034.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,034.50
							2,034.50	2,034.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	000000	E00303		2119-02-03	Cristian Iarley Hernández Canales	S/C	$788.57	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$788.57
							788.57	788.57
28/jun./2024	000000	E00304		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$1,965.72	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$1,965.72
							1,965.72	1,965.72
28/jun./2024	000000	D00036		8270-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$348.00	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$348.00
				8240-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8220-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8250-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8240-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8260-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8250-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8260-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
							2,088.00	2,088.00
28/jun./2024	000000	I00215		1112-03-61	Cta. 1274871141 PRODEP 2024	S/C	$1.00	$0.00
				2119-05-02-02	Banorte Cta. 1274871141 PRODEP 2024	S/C	$0.00	$1.00
							1.00	1.00
28/jun./2024	PP 000172	P00938	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 172	$98,000.00	$0.00
				8260-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 172	$100,000.00	$0.00
				8250-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 172	$0.00	$98,000.00
				8250-02-32-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 172	$0.00	$100,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							198,000.00	198,000.00
28/jun./2024	PP 000173	P00939	Programacion de Pago	8260-02-32-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 173	$5,796.00	$0.00
				8250-02-32-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 173	$0.00	$5,796.00
							5,796.00	5,796.00
28/jun./2024	PP 000174	P00940	Programacion de Pago	8260-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 174	$99,859.00	$0.00
				8260-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 174	$89,310.11	$0.00
				8250-02-32-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 174	$0.00	$99,859.00
				8250-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 174	$0.00	$89,310.11
							189,169.11	189,169.11
28/jun./2024	PP 000175	P00941	Programacion de Pago	8260-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 175	$6,449.50	$0.00
				8250-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 175	$0.00	$6,449.50
							6,449.50	6,449.50
28/jun./2024	PP 000176	P00942	Programacion de Pago	8260-02-32-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 176	$7,500.00	$0.00
				8250-02-32-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 176	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
28/jun./2024	PP 000177	P00943	Programacion de Pago	8260-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 177	$6,736.61	$0.00
				8260-02-32-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 177	$1,595.57	$0.00
				8260-02-32-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 177	$2,608.80	$0.00
				8260-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 177	$940.14	$0.00
				8260-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 177	$1,062.00	$0.00
				8260-01-15-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 177	$354.00	$0.00
				8260-01-15-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 177	$1,279.47	$0.00
				8260-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 177	$10,164.42	$0.00
				8260-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 177	$5,785.79	$0.00
				8260-01-15-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 177	$1,130.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	PP 000177	P00943	Programacion de Pago	8260-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 177	$3,343.00	$0.00
				8250-02-05-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 177	$0.00	$6,736.61
				8250-02-32-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 177	$0.00	$1,595.57
				8250-02-32-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 177	$0.00	$2,608.80
				8250-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 177	$0.00	$940.14
				8250-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 177	$0.00	$1,062.00
				8250-01-15-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 177	$0.00	$354.00
				8250-01-15-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 177	$0.00	$1,279.47
				8250-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 177	$0.00	$10,164.42
				8250-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 177	$0.00	$5,785.79
				8250-01-15-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 177	$0.00	$1,130.20
				8250-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 177	$0.00	$3,343.00
							35,000.00	35,000.00
28/jun./2024	GM 000090	P00944	Gasto Modificado	8220-02-05-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$2,500.00
				8220-02-05-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$50.00
				8220-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$250.00
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$197,546.12
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$36,390.03
				8220-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$45,340.63
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$85,918.99
				8220-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$17,615.97
				8220-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$7,155.23
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$42,281.43
				8220-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$10,269.00
				8220-01-15-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$2,077.00
				8220-01-12-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$7,500.00
				8220-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$10,000.00
				8220-01-12-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$800.00
				8220-01-15-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$17,440.70
				8220-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$2,178.00
				8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$11,646.70

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	GM 000090	P00944	Gasto Modificado	8220-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$10,897.50
				8220-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$14,400.00
				8220-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$20,345.16
				8220-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$40,000.00
				8220-01-15-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$250.00
				8220-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$1,500.00
				8220-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$100.00
				8220-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$12,841.26
				8220-02-32-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$2,683.00
				8220-02-32-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$280.00
				8220-02-32-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$250.00
				8220-02-32-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$180.00
				8220-02-32-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$250.00
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$676.00
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$600.00
				8230-02-05-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Junio	$2,500.00	$0.00
				8230-02-05-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$50.00	$0.00
				8230-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$250.00	$0.00
				8230-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$197,546.12	$0.00
				8230-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Junio	$36,390.03	$0.00
				8230-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Junio	$45,340.63	$0.00
				8230-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$85,918.99	$0.00
				8230-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Junio	$17,615.97	$0.00
				8230-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Junio	$7,155.23	$0.00
				8230-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	$42,281.43	$0.00
				8230-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$10,269.00	$0.00
				8230-01-15-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Junio	$2,077.00	$0.00
				8230-01-12-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Junio	$7,500.00	$0.00
				8230-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Junio	$10,000.00	$0.00
				8230-01-12-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$800.00	$0.00
				8230-01-15-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Junio	$17,440.70	$0.00
				8230-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Junio	$2,178.00	$0.00
				8230-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Junio	$11,646.70	$0.00
				8230-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Junio	$10,897.50	$0.00
				8230-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$14,400.00	$0.00
				8230-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Junio	$20,345.16	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	GM 000090	P00944	Gasto Modificado	8230-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Junio	$40,000.00	$0.00
				8230-01-15-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$250.00	$0.00
				8230-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	$1,500.00	$0.00
				8230-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Junio	$100.00	$0.00
				8230-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$12,841.26	$0.00
				8230-02-32-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$2,683.00	$0.00
				8230-02-32-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$280.00	$0.00
				8230-02-32-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Abril	$250.00	$0.00
				8230-02-32-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$180.00	$0.00
				8230-02-32-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Junio	$250.00	$0.00
				8230-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$676.00	$0.00
				8230-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Junio	$600.00	$0.00
				8220-02-05-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	$2,500.00	$0.00
				8220-02-05-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$50.00	$0.00
				8220-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$250.00	$0.00
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$197,546.12	$0.00
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	$36,390.03	$0.00
				8220-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Julio	$45,340.63	$0.00
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	$85,918.99	$0.00
				8220-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	$17,615.97	$0.00
				8220-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	$7,155.23	$0.00
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$42,281.43	$0.00
				8220-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$10,269.00	$0.00
				8220-01-15-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	$2,077.00	$0.00
				8220-01-12-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	$7,500.00	$0.00
				8220-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Julio	$10,000.00	$0.00
				8220-01-12-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$800.00	$0.00
				8220-01-15-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Julio	$17,440.70	$0.00
				8220-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	$2,178.00	$0.00
				8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$11,646.70	$0.00
				8220-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$10,897.50	$0.00
				8220-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$14,400.00	$0.00
				8220-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	$20,345.16	$0.00
				8220-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	$40,000.00	$0.00
				8220-01-15-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$250.00	$0.00
				8220-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	$1,500.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	GM 000090	P00944	Gasto Modificado	8220-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Julio	$100.00	$0.00
				8220-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	$12,841.26	$0.00
				8220-02-32-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	$2,683.00	$0.00
				8220-02-32-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Julio	$280.00	$0.00
				8220-02-32-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$680.00	$0.00
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	$1,276.00	$0.00
				8230-02-05-F05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$2,500.00
				8230-02-05-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$50.00
				8230-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$250.00
				8230-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$197,546.12
				8230-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$36,390.03
				8230-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$45,340.63
				8230-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$85,918.99
				8230-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$17,615.97
				8230-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$7,155.23
				8230-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$42,281.43
				8230-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$10,269.00
				8230-01-15-F05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$2,077.00
				8230-01-12-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$7,500.00
				8230-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$10,000.00
				8230-01-12-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$800.00
				8230-01-15-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$17,440.70
				8230-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$2,178.00
				8230-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$11,646.70
				8230-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$10,897.50
				8230-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$14,400.00
				8230-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$20,345.16
				8230-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$40,000.00
				8230-01-15-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$250.00
				8230-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$1,500.00
				8230-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$100.00
				8230-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$12,841.26
				8230-02-32-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$2,683.00
				8230-02-32-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$280.00
				8230-02-32-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$680.00
				8230-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$1,276.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,204,425.44	1,204,425.44
28/jun./2024	GM 000092	P00945	Gasto Modificado	8220-06-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$4.71	$0.00
				8230-06-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$4.71
							4.71	4.71
28/jun./2024	000000	D00037		8270-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$973.55	$0.00
				8270-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$2,818.53	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$3,792.08
				8240-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,818.53	$0.00
				8240-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$973.55	$0.00
				8220-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,818.53
				8220-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$973.55
				8250-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,818.53	$0.00
				8250-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$973.55	$0.00
				8240-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,818.53
				8240-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$973.55
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$3,792.08	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,792.08
				8260-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,818.53	$0.00
				8260-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$973.55	$0.00
				8250-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,818.53
				8250-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$973.55
				8260-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,818.53
				8260-02-32-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$973.55
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$3,792.08	$0.00
							22,752.48	22,752.48
28/jun./2024	000000	I00216		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$39.11	$0.00
				2119-05-01-03	Banorte-Cta. 1169609682 Capitulo 1000	S/C	$0.00	$39.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							39.11	39.11
28/jun./2024	000000	I00217		1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$90,908.58	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$90,908.58
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$90,908.58	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,908.58
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$90,908.58	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,908.58
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$90,908.58	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,908.58
							363,634.32	363,634.32
28/jun./2024	000000	I00218		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$37,490.40	$0.00
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$37,490.40
							37,490.40	37,490.40
28/jun./2024	GM 000097	P00949	Gasto Modificado	8220-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,750.00
				8220-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$2,750.00	$0.00
				8230-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$2,750.00	$0.00
				8230-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
28/jun./2024	000000	D00038		8270-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$3,851.20	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$3,851.20
				8240-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,851.20	$0.00
				8220-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,851.20
				8250-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,851.20	$0.00
				8240-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,851.20
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$3,851.20	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,851.20
				8260-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,851.20	$0.00
				8250-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,851.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	000000	D00038		8260-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,851.20
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$3,851.20	$0.00
							23,107.20	23,107.20
28/jun./2024	000000	I00219		1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$4.71	$0.00
				4399-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	S/C	$0.00	$4.71
				8120-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$4.71	$0.00
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.71
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$4.71	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.71
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$4.71	$0.00
				8150-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.71
							18.84	18.84
28/jun./2024	GM 000093	P00950	Gasto Modificado	8220-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$90,908.58	$0.00
				8230-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$90,908.58
							90,908.58	90,908.58
28/jun./2024	GM 000091	P00952	Gasto Modificado	8220-03-23-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$350,000.00
				8220-03-23-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$15,000.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$70,486.84
				8220-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$240,000.00
				8220-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$169,754.88
				8220-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$223,486.20
				8220-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$24,342.73
				8220-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$14,289.27
				8220-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$38,888.00
				8220-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$25,092.80
				8220-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$25,000.00
				8220-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$18,106.70
				8220-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Abril	$0.00	$27,818.20
				8220-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$0.00	$6,954.55
				8220-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$6,954.55
				8220-03-23-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Junio	$0.00	$216.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2024	GM 000091	P00952	Gasto Modificado	8230-03-23-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Junio	$350,000.00	$0.00
				8230-03-23-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado Abril	$15,000.00	$0.00
				8230-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Junio	$70,486.84	$0.00
				8230-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Abril	$240,000.00	$0.00
				8230-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$169,754.88	$0.00
				8230-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Junio	$223,486.20	$0.00
				8230-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Abril	$24,342.73	$0.00
				8230-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$14,289.27	$0.00
				8230-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Abril	$38,888.00	$0.00
				8230-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$25,092.80	$0.00
				8230-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Junio	$25,000.00	$0.00
				8230-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Abril	$18,106.70	$0.00
				8230-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Abril	$27,818.20	$0.00
				8230-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Mayo	$6,954.55	$0.00
				8230-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Junio	$6,954.55	$0.00
				8230-03-23-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Junio	$216.00	$0.00
				8220-03-23-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Julio	$350,000.00	$0.00
				8220-03-23-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado Julio	$15,000.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$70,486.84	$0.00
				8220-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$231,486.20	$0.00
				8220-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$401,754.88	$0.00
				8220-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Julio	$38,632.00	$0.00
				8220-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Julio	$88,980.80	$0.00
				8220-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$18,106.70	$0.00
				8220-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$41,727.30	$0.00
				8220-03-23-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$216.00	$0.00
				8230-03-23-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$350,000.00
				8230-03-23-R03-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$15,000.00
				8230-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$70,486.84
				8230-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Agosto	$0.00	$231,486.20
				8230-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$401,754.88
				8230-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$38,632.00
				8230-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$88,980.80
				8230-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Julio	$0.00	$18,106.70
				8230-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$41,727.30
				8230-03-23-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Septiembre	$0.00	$216.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,512,781.44	2,512,781.44
28/jun./2024	OC 000185	P00954	Orden de Compra	8240-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010013 Servicio de Mantenimiento a Subestación Electrica	$248,500.00	$0.00
				8220-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010013 Servicio de Mantenimiento a Subestación Electrica	$0.00	$248,500.00
							248,500.00	248,500.00
28/jun./2024	CO 000288	P00955	Compra	8250-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: A85888F6-3080-4039-ACDC-A, 187 Raul Gomez Hernandez	$248,500.00	$0.00
				8240-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: A85888F6-3080-4039-ACDC-A, 187 Raul Gomez Hernandez	$0.00	$248,500.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 288 Factura: A85888F6-3080-4039-ACDC-A, 187 Raul Gomez Hernandez	$248,500.00	$0.00
				2112-1-000187	Raul Gomez Hernandez	GD Compra : 288 Factura: A85888F6-3080-4039-ACDC-A, 187 Raul Gomez Hernandez	$0.00	$248,500.00
							497,000.00	497,000.00
28/jun./2024	PP 000178	P00956	Programacion de Pago	8260-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 178	$248,500.00	$0.00
				8250-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 178	$0.00	$248,500.00
							248,500.00	248,500.00
28/jun./2024	PP 000178	P00957	Cancelación Programacion de Pago	8260-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 288, Pago Programado: 178	-$248,500.00	$0.00
				8250-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GE Compra : 288, Pago Programado: 178	$0.00	-$248,500.00
							-248,500.00	-248,500.00
28/jun./2024	CO 000288	P00958	Cancelación Compra	8250-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 288 Factura: A85888F6-3080-4039-ACDC-A, 187 Raul Gomez Hernandez	-$248,500.00	$0.00
				8240-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 288 Factura: A85888F6-3080-4039-ACDC-A, 187 Raul Gomez Hernandez	$0.00	-$248,500.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Cancelación GD Compra : 288 Factura: A85888F6-3080-4039-ACDC-A, 187 Raul Gomez Hernandez	-$248,500.00	$0.00
				2112-1-000187	Raul Gomez Hernandez	Cancelación GD Compra : 288 Factura: A85888F6-3080-4039-ACDC-A, 187 Raul Gomez Hernandez	$0.00	-$248,500.00
							-497,000.00	-497,000.00
28/jun./2024	OC 000185	P00959	Cancelación Orden de Compra	8240-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010013 Servicio de Mantenimiento a Subestación Electrica	-$248,500.00	$0.00
				8220-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010013 Servicio de Mantenimiento a Subestación Electrica	$0.00	-$248,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-248,500.00	-248,500.00
28/jun./2024	000000	D00039		8270-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	S/C	$248,500.00	$0.00
				1122-01-03	Raúl Gómez Hernández	S/C	$0.00	$248,500.00
				8240-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$248,500.00	$0.00
				8220-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248,500.00
				8250-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$248,500.00	$0.00
				8240-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248,500.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$248,500.00	$0.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248,500.00
				8260-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$248,500.00	$0.00
				8250-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248,500.00
				8260-03-23-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248,500.00
				2112-1-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Movimiento Directo Automático	$248,500.00	$0.00
							1,491,000.00	1,491,000.00
30/jun./2024	IM 000094	P00946	Ingreso Modificado	8130-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$62.54	$0.00
				8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$62.54
							62.54	62.54
30/jun./2024	IM 000095	P00947	Ingreso Modificado	8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$90,908.58	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$90,908.58
							90,908.58	90,908.58
30/jun./2024	IM 000096	P00948	Ingreso Modificado	8130-91-02-9107	8101010-Centro Certificador STEM B	Monto Modificado	$2,303,499.58	$0.00
				8120-91-02-9107	8101010-Centro Certificador STEM B	Monto Modificado	$0.00	$2,303,499.58
							2,303,499.58	2,303,499.58
30/jun./2024	IM 000098	P00951	Ingreso Modificado	8130-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Monto Modificado	$4.71	$0.00
				8120-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Monto Modificado	$0.00	$4.71
							4.71	4.71

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de impresión: 18/feb./2025 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2024	GM 000099	70080	Gasto Modificado	8220-04-35-005-569001	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	$2,303,499.58	$0.00
				8230-04-35-005-569001	Otros equipos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,303,499.58
							2,303,499.58	2,303,499.58
						Totales Finales	102,451,475.97	102,451,475.97

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

L.D. María Estela Rubio Martínez
Directora de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul./2024 AL 31/jul./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/07/2024	C00253	3803	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago referente al servicio de limpieza	$0.00	$198,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$198,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$198,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$198,000.00
01/07/2024	C00254	3804	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la compra de Disco duro de estado	$0.00	$9,822.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,822.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,822.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$9,822.00
01/07/2024	C00255	3805	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de refrendo anual 2024 vehiculo oficial	$0.00	$1,079.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,079.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,079.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,079.00	$0.00
01/07/2024	C00256	3806	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la compra de uniformes deportivos para	$0.00	$6,588.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,588.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,588.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,588.80	$0.00
01/07/2024	E00305	3802		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta.	$220,000.00	$220,000.00
01/07/2024	I00220	3789		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$3,112.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,943.00	$2,943.00
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A COR				$0.00	$233.00
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				$64.00	$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$2,943.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,943.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,943.00	$2,943.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,943.00	$0.00
01/07/2024	I00229	3828		1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			Rendimientos bancarios correspondientes al mes	$33,592.58	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$696,577.18**	**$662,984.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$33,592.58	$33,592.58
				4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				$0.00	$33,592.58
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$33,592.58	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$33,592.58	$33,592.58
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$33,592.58
02/07/2024	I00221	3790		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$10,578.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$10,494.00	$10,494.00
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$84.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$10,494.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,494.00	$10,494.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,494.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,494.00	$0.00
03/07/2024	I00222	3791		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$15,066.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$15,035.00	$15,035.00
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$31.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$15,035.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$15,035.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$15,035.00	$15,035.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$15,035.00
04/07/2024	I00223	3792		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$15,373.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$15,165.00	$15,165.00
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$208.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$15,165.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$15,165.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$15,165.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$15,165.00	$15,165.00
04/07/2024	P00960	3765	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio :	$1,125.00	$1,125.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,125.00	$1,125.00

SUBTOTAL (9)	$266,126.74	$299,719.32

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/07/2024	C00257	3808	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por servicio de impresión de lonas para la	$0.00	$1,061.43
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,073.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$11.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,073.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,073.00
05/07/2024	C00258	3810	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Gas LP para el P.E. Turismo y	$0.00	$7,271.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,271.76	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,271.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,271.76	$0.00
05/07/2024	C00259	3812	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la compra insumos para evento	$0.00	$2,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,500.00	$0.00
05/07/2024	C00260	3813	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la Expedición de Registro Estatal.. GP	$0.00	$434.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$434.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$434.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$434.00	$0.00
05/07/2024	C00261	3816	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de cuotas y aortacione sal Issste 2a.	$0.00	$380,354.45
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$193,859.65	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$85,563.12	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$100,931.68	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$193,859.65	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$193,859.65
05/07/2024	C00262	3819	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de cuotas y aportaciones al Issste	$0.00	$74,098.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$74,098.74	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$74,098.74	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$74,098.74

SUBTOTAL (9)	$744,969.10	$744,969.10

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/07/2024	C00263	3820	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de cuotas y aportaciones al Issste	$0.00	-$74,098.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$74,098.74	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$74,098.74	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$74,098.74
05/07/2024	C00264	3821	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de cuotas y aportaciones	$0.00	$81,566.72
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$56,201.11	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$25,365.61	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$56,201.11	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$56,201.11
05/07/2024	E00306	3807		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta.	$20,000.00	$20,000.00
05/07/2024	E00307	3809		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones	$0.00	$590.50
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$590.50	$0.00
05/07/2024	E00308	3811		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones	$0.00	$540.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$540.00	$0.00
05/07/2024	E00309	3814		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de la cédula de créditos Fonacot	$0.00	$44,269.02
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$44,269.02	$0.00
05/07/2024	E00310	3815		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Liquidación de los créditos Fovissste 2a. gna. del	$0.00	$90,562.55
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$90,562.55	$0.00
05/07/2024	I00224	3793		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$20,973.07	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$20,874.07	$20,874.07
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$99.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$20,874.07
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$20,874.07	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$20,874.07	$20,874.07
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$20,874.07
SUBTOTAL (9)									**$229,127.70**	**$229,127.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/07/2024	P00961	3766	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio :	$10,729,548.99	$10,729,548.99
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$10,729,548.99	$10,729,548.99
08/07/2024	I00225	3794		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$37,248.52	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$37,140.52	$37,140.52
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$108.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$37,140.52
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$37,140.52	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$37,140.52	$37,140.52
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$37,140.52
08/07/2024	P00962	3767	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por el consumo de Energia Eléctrica de esta	$0.00	$98,841.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$98,841.00	$0.00
08/07/2024	P00963	3768	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por el consumo de Energia Eléctrica de esta	$0.00	$98,841.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$98,841.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$98,841.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$98,841.00	$0.00
09/07/2024	I00226	3797		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$39,161.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$39,071.00	$39,071.00
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$90.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$39,071.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$39,071.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$39,071.00	$39,071.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$39,071.00	$0.00
09/07/2024	P00964	3769	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CSS160330CP7 BBVA BANCOMER	$98,841.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$98,841.00
09/07/2024	P00965	3770	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$2,252,377.56	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$24,411,883.62**	**$22,159,506.06**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,252,377.56
09/07/2024	P00966	3771	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO A FRANCISCO BRAVO REYES POR DE	$0.00	$2,148.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,148.58	$0.00
09/07/2024	P00967	3772	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO A NANCY NALLELY CURIEL	$0.00	$1,826.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,826.64	$0.00
09/07/2024	P00968	3773	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$0.00	$2,252,377.56
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,960,739.40	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$26,600.16	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$265,038.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,252,377.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,252,377.56	$0.00
09/07/2024	P00969	3774	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$2,252,377.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,252,377.56
09/07/2024	P00970	3775	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago Delf Session 2024-06-e-(2 DELF A2 PRIM).	$1,015.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,015.00
09/07/2024	P00971	3776	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago Delf Session 2024-06-e-(2 DELF A2 PRIM).	$0.00	$1,015.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,015.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,015.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,015.00	$0.00
09/07/2024	P00972	3777	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio :	$1,681.54	$1,681.54
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$1,681.54	$1,681.54
09/07/2024	P00973	3778	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago de dispersion de despensa de los	$4,431.54	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,431.54
SUBTOTAL (9)									**$6,771,947.52**	**$9,024,325.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/07/2024	P00974	3779	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de dispersion de despensa de los	$0.00	$4,431.54
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$4,431.54	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,431.54	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,431.54
09/07/2024	P00978	3783	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO A FRANCISCO BRAVO REYES POR DE	$0.00	$2,148.58
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,638.75	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$509.83	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,148.58	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,148.58
09/07/2024	P00980	3785	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO A NANCY NALLELY CURIEL	$0.00	$1,826.64
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,393.20	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$433.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,826.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,826.64	$0.00
10/07/2024	I00227	3798		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$37,340.88	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$36,859.00	$36,859.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$194.88
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$287.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$36,859.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$36,859.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$36,859.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$36,859.00	$36,859.00
10/07/2024	I00228	3799		1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			Recepción subsidio federal (rendimientos	$2.95	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2.95	$2.95
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$2.95
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2.95
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2.95	$2.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2.95	$0.00

SUBTOTAL (9)	$164,743.20	$164,743.20

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/07/2024	P00975	3780	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio :	$1,218.00	$1,218.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,218.00	$1,218.00
11/07/2024	I00230	5854		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$55,545.95	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$54,743.20	$54,743.20
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$726.75
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$76.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$54,743.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$54,743.20	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$54,743.20	$54,743.20
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$54,743.20
11/07/2024	P00976	3781	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BBVA BANCOMER CUENTA: 0167890346	$0.00	$1,015.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,015.00	$0.00
11/07/2024	P00977	3782	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RFC: EFE908015L3 BANCO: BANAMEX	$0.00	$4,431.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,431.54	$0.00
11/07/2024	P00979	3784	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO A FRANCISCO BRAVO REYES POR DE	$0.00	$2,148.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,148.58	$0.00
11/07/2024	P00981	3786	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO A NANCY NALLELY CURIEL	$1,826.64	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,826.64
11/07/2024	P00982	3787	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio :	$6,722.65	$6,722.65
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$6,722.65	$6,722.65
11/07/2024	P00983	3788	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio :	$46.40	$46.40
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$46.40	$46.40

SUBTOTAL (9)	$245,171.41	$245,171.41

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/07/2024	P00984	3795	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por la Renovación de 4 Tarjetas de despensa	$0.00	$46.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$46.40	$0.00
11/07/2024	P00985	3796	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la Renovación de 4 Tarjetas de despensa	$0.00	$46.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$46.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$46.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$46.40
11/07/2024	P00986	3800	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por la compra de disco de Estado solido	$1,218.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,218.00
11/07/2024	P00987	3801	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la compra de disco de Estado solido	$0.00	$1,218.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$1,218.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,218.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,218.00	$0.00
11/07/2024	P00988	3817	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO POR LA COMPRA DE NORMA NMX-F-700-	$500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$500.00
11/07/2024	P00989	3818	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR LA COMPRA DE NORMA NMX-F-700-	$0.00	$500.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$500.00
11/07/2024	P00992	3824	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago de Servicio de Teléfono de la UTVM	$7,415.25	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,415.25
11/07/2024	P00993	3825	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de Servicio de Teléfono de la UTVM	$0.00	$7,415.25
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$7,415.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,415.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,415.25	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$27,538.95**	**$27,538.95**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/07/2024	P00994	3826	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago de Servicio de Internet de la UTVM	$38,725.45	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$38,725.45
11/07/2024	P00995	3827	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de Servicio de Internet de la UTVM	$0.00	$38,725.45
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$38,725.45	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$38,725.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$38,725.45	$0.00
12/07/2024	C00252	3764	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 6, Gastos anticipados de	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,000.00	$0.00
12/07/2024	C00265	5841	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el consumo de energia eléctrica de esta	$0.00	$98,841.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$98,841.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$98,841.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$98,841.00
12/07/2024	C00266	5843	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de dispersión de despensa de los	$0.00	$259,117.34
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$254,685.80	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,431.54	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,431.54	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,431.54
12/07/2024	E00311	3840		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta.	$600,000.00	$0.00
				1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA				$0.00	$600,000.00
12/07/2024	E00312	3841		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta.	$1,600,000.00	$0.00
				1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA				$0.00	$1,600,000.00
12/07/2024	E00313	5840		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reintegro de parcialidades que el	$0.00	$1,120.00
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				$1,120.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,780,527.23**	**$2,780,527.23**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/07/2024	E00314	5842		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de recursos propios a la cta.	$248,500.00	$248,500.00
12/07/2024	I00231	5855		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$47,246.55	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$45,967.20	$45,967.20
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$592.35
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$69.00
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				$0.00	$618.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$45,967.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$45,967.20	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$45,967.20	$45,967.20
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$45,967.20
12/07/2024	I00232	5856		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Recepción subsidio estatal correspondiente al	$2,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,500.00	$2,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$2,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,500.00	$2,500.00
12/07/2024	I00233	5857		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Recepción subsidio estatal complemento	$3,586,516.33	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,586,516.33	$3,586,516.33
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$3,586,516.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,586,516.33	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,586,516.33
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,586,516.33	$3,586,516.33
12/07/2024	P00990	3822	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RFC: EFE908015L3 BANCO: BANAMEX	$46.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$46.40
12/07/2024	P00991	3823	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RAEV771223ID1 BBVA BANCOMER	$0.00	$1,218.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,218.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$14,790,977.87	$14,790,977.87

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/07/2024	C00267	5844	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nómina a los trabajadores periodo del	$0.00	$1,319,158.86
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$473.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,252,377.56	$254,685.80
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$456,648.80
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$221,411.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,252,377.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,252,377.56	$0.00
15/07/2024	C00268	5848	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de impuesto sobre nómina mes de junio. GP	$0.00	$146,038.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$146,038.27	$0.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$146,038.27	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$146,038.27
15/07/2024	E00315	5845		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de pensión alimenticia	$0.00	$1,965.72
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,965.72	$0.00
15/07/2024	E00316	5846		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de pensión alimenticia	$0.00	$2,586.70
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,586.70	$0.00
15/07/2024	E00317	5847		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de impuestos federales	$0.00	$584,295.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$584,295.00	$0.00
15/07/2024	I00234	5858		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$121,920.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$121,740.00	$121,740.00
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$84.00
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				$0.00	$96.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$121,740.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$121,740.00	$121,740.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$121,740.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$121,740.00	$0.00
15/07/2024	I00235	5871		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Registro de ingresos propios pago de exámen	$946.00	$946.00
SUBTOTAL (9)									**$5,873,765.08**	**$5,873,765.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$946.00	$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$946.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$946.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$946.00	$946.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$946.00
15/07/2024	P00996	3829	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago de Servicios de Internet de la Unidad	$16,820.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,820.00
15/07/2024	P00997	3830	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de Servicio de Internet de la Unidad	$0.00	$16,820.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$16,820.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,820.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,820.00
15/07/2024	P00998	3831	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio :	$8,378.31	$8,378.31
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$8,378.31	$8,378.31
15/07/2024	P00999	3832	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio :	$1,200.00	$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,200.00	$1,200.00
15/07/2024	P01000	3833	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SAY180911TQ4 SANTANDER	$0.00	$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$500.00	$0.00
15/07/2024	P01001	3834	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	TME-840615-KT6 BANCOMER	$0.00	$7,415.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,415.25	$0.00
15/07/2024	P01002	3835	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	TME-840615-KT6 BANCOMER	$38,725.45	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$38,725.45
15/07/2024	P01003	3836	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CAL1206087R7 BBVA BANCOMER	$0.00	$16,820.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,820.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$135,915.32**	**$135,915.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/07/2024	P01008	5837	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por la Expedición de la Opinión de	$0.00	$109.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$109.00	$0.00
15/07/2024	P01009	5838	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la Expedición de la Opinión de	$0.00	$109.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$109.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$109.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$109.00	$0.00
16/07/2024	I00236	5872		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$45,827.62	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$45,693.02	$45,693.02
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$129.60
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$5.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$45,693.02
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$45,693.02	$45,693.02
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$45,693.02
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$45,693.02	$0.00
16/07/2024	P01004	3837	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO ISSSTE 1RA. QNA. DE JULIO. GC	$258,019.55	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$258,019.55
16/07/2024	P01005	3838	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO ISSSTE 1RA. QNA. DE JULIO. GD	$0.00	$258,019.55
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$258,019.55	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$258,019.55	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$258,019.55
16/07/2024	P01006	3839	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO ISSSTE 1RA. QNA. DE JULIO. GE	$0.00	$258,019.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$258,019.55	$0.00
16/07/2024	P01007	4837	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio :	$109.00	$109.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$109.00	$109.00
SUBTOTAL (9)									$1,215,529.88	$1,215,529.88

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/07/2024	C00269	5850	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Sar - Fovissste correspondiente al pago	$0.00	$91,883.96
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$57,356.30	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$34,527.66	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$57,356.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$57,356.30	$0.00
17/07/2024	C00270	5851	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Sar - Fovissste correspondiente al 3er.	$0.00	$1,245,849.32
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$786,313.61	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$459,535.71	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$786,313.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$786,313.61	$0.00
17/07/2024	C00271	5852	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la Expedición de la Opinión de	$0.00	$109.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$109.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$109.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$109.00	$0.00
17/07/2024	E00318	5849		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta.	$1,330,000.00	$0.00
				1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA				$0.00	$1,330,000.00
17/07/2024	I00237	5875		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Aportación mensual de papelería correspondiente	$1,093.76	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$942.90	$942.90
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$150.86
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$942.90
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$942.90	$942.90
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$942.90	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$942.90
17/07/2024	I00238	5876		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Aportación mensual de papelería correspondiente	$2,500.03	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$2,155.20	$2,155.20
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$344.83
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$2,155.20
SUBTOTAL (9)									**$3,520,198.88**	**$3,520,198.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,155.20	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,155.20
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,155.20	$2,155.20
17/07/2024	I00239	5877		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Aportación mensual de papelería correspondiente	$4,375.06	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,771.60	$3,771.60
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$603.46
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$3,771.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,771.60	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,771.60	$3,771.60
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,771.60
17/07/2024	I00240	5881		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Aportación mensual de papelería correspondiente	$4,687.56	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,041.00	$4,041.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$646.56
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$4,041.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,041.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,041.00	$4,041.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,041.00	$0.00
17/07/2024	I00241	5882		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Aportación mensual de papelería correspondiente	$4,843.81	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,175.70	$4,175.70
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$668.11
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$4,175.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,175.70	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,175.70	$4,175.70
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,175.70
17/07/2024	I00242	5883		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$30,875.41	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$30,846.41	$30,846.41
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$29.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$30,846.41
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$30,846.41	$30,846.41
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$30,846.41
SUBTOTAL (9)									**$146,749.96**	**$177,596.37**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$30,846.41	$0.00
17/07/2024	P01010	5839	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$0.00	$109.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$109.00	$0.00
18/07/2024	C00272	5889	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de retroactivo salarial periodo febrero -	$0.00	$1,525.64
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,826.64	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$301.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,826.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,826.64	$0.00
18/07/2024	C00273	5890	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de retroactivo salarial, periodo febrero -	$0.00	$1,735.57
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,148.58	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$413.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,148.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,148.58	$0.00
18/07/2024	C00274	5891	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a.	$0.00	$382,130.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$194,672.69	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$85,986.42	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$101,471.29	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$194,672.69	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$194,672.69
18/07/2024	C00275	5892	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la adquisición de material de oficina para el	$0.00	$3,817.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,817.56	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,817.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,817.56	$0.00
18/07/2024	C00276	5893	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por servicio de renta de 300 sillas plegables	$0.00	$3,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,480.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,480.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$630,304.06**	**$599,457.65**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/07/2024	C00277	5894	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por servicio de fotocopiado en las	$0.00	$10,467.12
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,467.12	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,467.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,467.12	$0.00
18/07/2024	C00278	5895	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago referente al servicio de vigilancia	$0.00	$189,169.11
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$189,169.11	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$189,169.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$189,169.11	$0.00
18/07/2024	C00279	5898	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el servicio de fotocopiado en las	$0.00	$7,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,500.00	$0.00
18/07/2024	C00280	5899	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por suministro de combustible para los	$0.00	$35,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$35,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$35,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$35,000.00
18/07/2024	C00281	5900	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la renovación de 4 tarjetas de despensa	$0.00	$46.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$46.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$46.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$46.40	$0.00
18/07/2024	C00282	5901	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de teléfono de la UTVM	$0.00	$7,415.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,415.25	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,415.25	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,415.25
18/07/2024	C00283	5902	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la compra de disco de estado solido	$0.00	$1,218.00
SUBTOTAL (9)									**$499,195.76**	**$500,413.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,218.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,218.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,218.00	$0.00
18/07/2024	C00284	5903	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la compra de norma NMX-F-700-	$0.00	$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$500.00	$0.00
18/07/2024	C00285	5904	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la adquisición de lectores de código de	$0.00	$6,390.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,390.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,390.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,390.00	$0.00
18/07/2024	C00286	5905	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de Internet de la UTVM	$0.00	$38,725.45
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$38,725.45	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$38,725.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$38,725.45	$0.00
18/07/2024	C00287	5906	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de Internet de la Unidad	$0.00	$16,820.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,820.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,820.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,820.00	$0.00
18/07/2024	C00288	5907	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el servicio de fotocopiado en las	$0.00	$2,027.63
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,027.63	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,027.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,027.63	$0.00
18/07/2024	D00040	5884		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de inversión a plazo a la cta.	$244,999.47	$0.00
				1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				$0.00	$244,999.47
SUBTOTAL (9)									**$376,361.63**	**$375,143.63**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/07/2024	D00041	5885		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de cheques a la cta. de	$0.00	$489,998.95
				1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				$489,998.95	$0.00
18/07/2024	E00319	5886		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta.	$250,000.00	$0.00
				1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA				$0.00	$250,000.00
18/07/2024	E00320	5887		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta.	$500,000.00	$500,000.00
18/07/2024	E00321	5888		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Liquidación de los créditos Fovissste 1a. qna. del	$0.00	$93,106.80
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$93,106.80	$0.00
18/07/2024	I00243	5910		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$26,955.47	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$25,853.20	$25,853.20
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,023.87
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$78.00
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				$0.00	$0.40
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$25,853.20
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$25,853.20	$25,853.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$25,853.20	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$25,853.20
18/07/2024	P01011	5853	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio :	$2,770.00	$2,770.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,770.00	$2,770.00
18/07/2024	P01012	5859	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago de Evaluación y correción de examenes	$2,598.40	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,598.40
18/07/2024	P01013	5860	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de Evaluación y correción de examenes	$0.00	$2,598.40
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,598.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,598.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,598.40	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,450,956.02**	**$1,450,956.02**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/07/2024	P01014	5861	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago de Evaluación y correción de examenes	$0.00	$2,598.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,598.40	$0.00
18/07/2024	P01015	5862	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de Evaluación y correción de examenes	$0.00	$2,598.40
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$2,598.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,598.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,598.40	$0.00
18/07/2024	P01016	5863	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por impartir curso de ingles comunicativo A2	$4,953.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,953.60
18/07/2024	P01017	5864	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por impartir curso de ingles comunicativo A2	$0.00	$4,953.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,953.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,953.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,953.60	$0.00
18/07/2024	P01018	5865	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago referente al servicio de Vigilancia	$189,169.11	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$189,169.11
18/07/2024	P01019	5866	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago referente al servicio de Vigilancia	$0.00	$189,169.11
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$189,169.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$189,169.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$189,169.11	$0.00
18/07/2024	P01020	5867	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago referente al Aseguramiento al Parque	$12,437.84	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,437.84
18/07/2024	P01021	5868	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago referente al Aseguramiento al Parque	$0.00	$12,437.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$12,437.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,437.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,437.84	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$627,476.85**	**$627,476.85**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/07/2024	P01022	5869	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago referente al Aseguramiento al Parque	$140,782.57	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$140,782.57
18/07/2024	P01023	5870	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago referente al Aseguramiento al Parque	$0.00	$140,782.57
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$140,782.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$140,782.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$140,782.57	$0.00
18/07/2024	P01031	5908	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por el consumo de Energia Electrica de la	$20,178.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$20,178.00
18/07/2024	P01032	5909	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por el consumo de Energia Electrica de la	$0.00	$20,178.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$20,178.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$20,178.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$20,178.00	$0.00
19/07/2024	I00244	5942		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$21,395.82	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$19,874.50	$19,874.50
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$382.32
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$199.00
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				$0.00	$940.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$19,874.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$19,874.50	$19,874.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$19,874.50	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$19,874.50
19/07/2024	P01024	5873	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VETF821024763 BBVA BANCOMER	$2,598.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,598.40
19/07/2024	P01025	5874	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VEAM680602C42 CITIBANAMEX	$2,598.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,598.40
SUBTOTAL (9)									**$569,097.83**	**$569,097.83**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/07/2024	P01026	5878	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PIB120515NX2 BBVA BANCOMER	$0.00	$189,169.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$189,169.11	$0.00
19/07/2024	P01027	5879	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HSE701218532 BBVA BANCOMER	$0.00	$12,437.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,437.84	$0.00
19/07/2024	P01028	5880	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	HSE701218532 BBVA BANCOMER	$140,782.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$140,782.57
19/07/2024	P01029	5896	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio :	$1,399.50	$1,399.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,399.50	$1,399.50
19/07/2024	P01030	5897	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio :	$4,019.00	$4,019.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$4,019.00	$4,019.00
22/07/2024	I00245	5944		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$35,137.40	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$31,834.88	$31,834.88
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$2,257.92
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$105.00
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				$0.00	$939.60
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$31,834.88
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$31,834.88	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$31,834.88
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$31,834.88	$31,834.88
22/07/2024	P01033	5911	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CSS160330CP7 BBVA BANCOMER	$0.00	$20,178.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$20,178.00	$0.00
22/07/2024	P01034	5912	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago DElf session 2024-06-T (84 DELF A1, 3	$0.00	$18,491.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,491.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$522,537.76**	**$522,537.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/07/2024	P01035	5913	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago DElf session 2024-06-T (84 DELF A1, 3	$0.00	$18,491.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$18,491.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,491.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,491.20	$0.00
22/07/2024	P01036	5914	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por encuadernacion de libro de registro nivel	$0.00	$626.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$626.40	$0.00
22/07/2024	P01037	5915	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por encuadernacion de libro de registro nivel	$0.00	$626.40
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$626.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$626.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$626.40
22/07/2024	P01038	5916	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por servicios notariales (Expsdicion de	$0.00	$21,722.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,722.65	$0.00
22/07/2024	P01057	5935	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por servicios notariales (Expsdicion de	$0.00	$21,722.65
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$21,722.65	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,722.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,722.65	$0.00
23/07/2024	I00246	5945		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$10,301.20	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$9,798.00	$9,798.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$259.20
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$244.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$9,798.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,798.00	$9,798.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,798.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,798.00
23/07/2024	P01039	5917	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	BBVA BANCOMER CUENTA: 0167890346	$18,491.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$162,215.95**	**$143,724.75**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$18,491.20
23/07/2024	P01040	5918	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GOGA630117DN4 BBVA BANCOMER	$626.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$626.40
23/07/2024	P01041	5919	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$0.00	$1,986,624.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,986,624.49	$0.00
23/07/2024	P01042	5920	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por la Expedición de Registro Estatal y por la	$0.00	$3,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,800.00	$0.00
23/07/2024	P01043	5921	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la Expedición de Registro Estatal y por la	$0.00	$3,800.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$3,800.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,800.00	$0.00
23/07/2024	P01044	5922	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por la Expedición de Registro Estatal y por la	$0.00	$2,171.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,171.00	$0.00
23/07/2024	P01045	5923	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la Expedición de Registro Estatal y por la	$0.00	$2,171.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$2,171.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,171.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,171.00
23/07/2024	P01046	5924	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por la Expedición de Registro Estatal y por la	$0.00	$1,629.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,629.00	$0.00
23/07/2024	P01047	5925	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la Expedición de Registro Estatal y por la	$0.00	$1,629.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,629.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,629.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,629.00
SUBTOTAL (9)									**$2,010,050.89**	**$2,028,542.09**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/07/2024	P01048	5926	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$0.00	$1,986,624.49
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,950,224.33	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$26,600.16	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$9,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,986,624.49	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,986,624.49
23/07/2024	P01049	5927	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$1,986,624.49	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,986,624.49
23/07/2024	P01050	5928	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$2,171.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,171.00
23/07/2024	P01051	5929	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$0.00	$3,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,800.00	$0.00
23/07/2024	P01052	5930	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$1,629.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,629.00
23/07/2024	P01053	5931	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio :	$115,490.76	$115,490.76
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$115,490.76	$115,490.76
23/07/2024	P01054	5932	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE PRIMA VACACIONALA LOS	$0.00	$452,900.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$452,900.17	$0.00
23/07/2024	P01055	5933	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE PRIMA VACACIONALA LOS	$0.00	$452,900.17
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$452,900.17	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$452,900.17	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$452,900.17
SUBTOTAL (9)									**$7,557,155.50**	**$7,557,155.50**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/07/2024	P01056	5934	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE PRIMA VACACIONALA LOS	$0.00	$452,900.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$452,900.17	$0.00
24/07/2024	P01058	5936	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago referente al Servicio de Bienes Patrimoniales	$0.00	$205,157.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$205,157.90	$0.00
24/07/2024	P01059	5937	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO ISSSTE 2DA. QNA. DE JULIO. GC	$0.00	$258,020.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$258,020.75	$0.00
24/07/2024	P01060	5938	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO ISSSTE 2DA. QNA. DE JULIO. GD	$0.00	$258,020.75
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$258,020.75	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$258,020.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$258,020.75	$0.00
24/07/2024	P01065	5953	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago referente al Servicio de Bienes Patrimoniales	$0.00	$205,157.90
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$205,157.90	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$205,157.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$205,157.90	$0.00
25/07/2024	C00290	5952	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago referente al aseguramiento al parque	$0.00	$12,437.84
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$774.21	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,437.84	$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				-$774.21	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$774.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$774.21	-$774.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$774.21	$11,663.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$11,663.63	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$774.21	-$774.21
25/07/2024	C00291	5955	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago referente al aseguramiento al parque	$0.00	$140,782.57
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$140,782.57	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$140,782.57
SUBTOTAL (9)									**$2,004,997.53**	**$2,145,780.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$140,782.57	$0.00
25/07/2024	C00292	5961	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago Delf Session 2024-06-e-(2 DELF A2 PRIM).	$0.00	$1,015.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,015.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,015.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,015.00	$0.00
25/07/2024	C00293	5962	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Evaluación y correción de examenes	$0.00	$2,374.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,598.40	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$224.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,598.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,598.40	$0.00
25/07/2024	C00294	5965	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Evaluación y correción de examenes	$0.00	$2,570.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,598.40	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$28.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,598.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,598.40
25/07/2024	C00296	5981	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el consumo de energía eléctrica de la	$0.00	$20,178.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$20,178.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$20,178.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$20,178.00	$0.00
25/07/2024	C00297	5982	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago DElf session 2024-06-T (84 DELF A1, 3	$0.00	$18,491.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,491.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,491.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,491.20	$0.00
25/07/2024	C00298	5983	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$3,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$238,144.57**	**$97,362.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/07/2024	C00299	5984	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$1,629.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,629.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,629.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,629.00
25/07/2024	C00300	5985	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$2,171.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,171.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,171.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,171.00
25/07/2024	C00301	5986	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la compra de garrafones de agua para	$0.00	$6,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,480.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,480.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,480.00	$0.00
25/07/2024	C00302	5987	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la compra de garrafones de agua para	$0.00	$5,796.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,796.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,796.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,796.00
25/07/2024	C00303	5988	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por servicio de impresión en placa	$0.00	$6,380.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,449.50	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$69.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,449.50	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,449.50
25/07/2024	C00304	5989	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por encuadernacion de libro de registro nivel	$0.00	$619.65
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$626.40	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$626.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$626.40
SUBTOTAL (9)									**$46,303.80**	**$46,303.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/07/2024	E00322	5949		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta.	$1,650,000.00	$0.00
				1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA				$0.00	$1,650,000.00
25/07/2024	E00323	5950		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta.	$450,000.00	$450,000.00
25/07/2024	E00324	5951		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta.	$15,000.00	$15,000.00
25/07/2024	E00325	5956		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de contribuciones federales de ejercicios	$0.00	$8,880.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$8,880.00	$0.00
25/07/2024	E00326	5957		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de contribuciones federales de ejercicios	$0.00	$9,525.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$9,525.00	$0.00
25/07/2024	I00247	5946		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$9,538.60	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$9,248.00	$9,248.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$129.60
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$161.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$9,248.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,248.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,248.00	$9,248.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,248.00
25/07/2024	I00248	5947		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$13,302.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$13,172.00	$13,172.00
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$130.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$13,172.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$13,172.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$13,172.00	$13,172.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$13,172.00
25/07/2024	P01061	5939	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO ISSSTE 2DA. QNA. DE JULIO. GE	$0.00	$258,020.75
SUBTOTAL (9)									**$2,223,505.60**	**$2,481,526.35**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$258,020.75	$0.00
25/07/2024	P01062	5940	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SARS960817AK0 BBVA	$0.00	$4,953.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,953.60	$0.00
26/07/2024	C00289	5948	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP Recuperacion de Gasto, Folio	$706.00	$706.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$706.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$706.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$706.00	$706.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$706.00	$706.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$706.00	$706.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$706.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$706.00	$0.00
26/07/2024	C00295	5970	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP Recuperacion de Gasto, Folio	$2,147.80	$2,147.80
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,147.80
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				$2,147.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,147.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,147.80	$2,147.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,147.80	$2,147.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,147.80	$2,147.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,147.80	$0.00
26/07/2024	C00305	5990	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de prima vacacional correspondiente al	$0.00	$755,849.43
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$880,928.48	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$123,603.02
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,476.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$880,928.48	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$880,928.48
26/07/2024	D00042	5954	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Gastos anticipados de viáticos a favor de Adrian	$0.00	$1,203.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,203.14	$1,203.14
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,203.14	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,044,360.39**	**$1,786,339.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,203.14	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,203.14	$1,203.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,203.14	$1,203.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,203.14	$1,203.14
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,203.14
26/07/2024	E00327	5991		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de pensión alimenticia	$0.00	$485.40
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$485.40	$0.00
26/07/2024	E00328	5992		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de pensión alimenticia	$0.00	$990.63
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$990.63	$0.00
26/07/2024	I00249	6003		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$69,997.92	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$13,381.66	$13,381.66
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$259.20
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				$2,497.20	$58,854.26
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$13,381.66
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$13,381.66	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$13,381.66
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$13,381.66	$13,381.66
26/07/2024	I00250	6004		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$85.60	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$85.60	$85.60
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$85.60
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$85.60	$85.60
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$85.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$85.60	$0.00
26/07/2024	I00251	6005		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Aplicación de monedero electrónico	$2,240.00	$2,240.00
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$2,240.00	$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$2,240.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$2,240.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$2,240.00	$2,240.00
SUBTOTAL (9)									**$128,231.09**	**$125,991.09**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$2,240.00
26/07/2024	I00252	6006		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comprobación de gastos a nombre de Adrián	$796.86	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$796.86
26/07/2024	P01063	5941	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA MES	$146,784.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$146,784.00
26/07/2024	P01064	5943	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio :	$2,147.80	$2,147.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,147.80	$2,147.80
26/07/2024	P01066	5958	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por Servicio de impresión de Vinil para	$25,122.34	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$25,122.34
26/07/2024	P01067	5959	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por Servicio de impresión de Vinil para	$0.00	$25,122.34
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$25,122.34	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$25,122.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$25,122.34	$0.00
26/07/2024	P01068	5960	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISIÓN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	$0.00	$651,310.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$651,310.10	$0.00
26/07/2024	P01069	5963	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PROVISIÓN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	$0.00	$651,310.10
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$651,310.10	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$651,310.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$651,310.10	$0.00
26/07/2024	P01070	5964	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISIÓN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	$651,310.10	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$651,310.10

SUBTOTAL (9)	$2,832,483.88	$2,834,723.88

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/07/2024	P01071	5966	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago de Gas LP para el P.E. Turismo de la UTVM	$7,770.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,770.00
26/07/2024	P01072	5967	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de Gas LP para el P.E. Turismo de la UTVM	$0.00	$7,770.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$7,770.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,770.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,770.00
26/07/2024	P01073	5968	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por la compra de Garrafones de Agua para	$5,490.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,490.00
26/07/2024	P01074	5969	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la compra de Garrafones de Agua para	$0.00	$5,490.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$5,490.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,490.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,490.00	$0.00
26/07/2024	P01102	6019	Gasto Devengado	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA MES	$0.00	$146,784.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$146,784.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$146,784.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$146,784.00	$0.00
29/07/2024	C00306	5997	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nómina a los trabajadores	$5,826.60	$1,349,895.99
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$473.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,966,706.92	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$408,876.72
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$213,287.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,966,706.92	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,966,706.92
29/07/2024	E00329	5999		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de pensión alimenticia	$0.00	$1,965.72
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,965.72	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$4,274,554.16**	**$4,274,554.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/07/2024	E00330	6000		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de pensión alimenticia	$0.00	$2,034.50
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,034.50	$0.00
30/07/2024	P01075	5971	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago referente al Servicio de Limpieza	$0.00	$235,926.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$235,926.91	$0.00
30/07/2024	P01076	5972	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago referente al Servicio de Limpieza	$0.00	$235,926.91
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$235,926.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$235,926.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$235,926.91
30/07/2024	P01089	5998	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISIÓN SAR-FOVISSSTE MES DE	$0.00	$271,157.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$271,157.61	$0.00
30/07/2024	P01098	6014	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PROVISIÓN SAR-FOVISSSTE MES DE	$0.00	$271,157.61
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$271,157.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$271,157.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$271,157.61	$0.00
31/07/2024	D00043	6041		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Retención de ISR por rendimientos bancarios	$0.00	$0.19
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.19	$0.00
31/07/2024	D00044	6042		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comisiones bancarias correspondientes al mes	$0.00	$5,909.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,909.89	$5,909.89
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5,909.89	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,909.89	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,909.89	$5,909.89
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,909.89	$5,909.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,909.89	$5,909.89
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,909.89
31/07/2024	D00045	6043		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comisiones bancarias correspondientes al mes	$0.00	$371.20
SUBTOTAL (9)									**$1,558,747.59**	**$1,559,118.79**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$371.20	$371.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$371.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$371.20	$371.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$371.20	$371.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$371.20	$371.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$371.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$371.20	$0.00
31/07/2024	I00253	6007		1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			Recepción subsidio federal correspondiente al	$6,460,997.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$6,460,997.00	$6,460,997.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$6,460,997.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$6,460,997.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$6,460,997.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$6,460,997.00	$6,460,997.00
31/07/2024	I00254	6016		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Recepción subsidio federal correspondiente al	$120,000.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$120,000.00	$120,000.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$120,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$120,000.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$120,000.00	$120,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$120,000.00
31/07/2024	I00255	6032		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Rendimientos bancarios correspondientes al mes	$0.19	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$0.19
31/07/2024	I00256	6033		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Rendimientos bancarios correspondientes al mes	$0.08	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$0.08
31/07/2024	I00257	6034		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Rendimientos bancarios correspondientes al mes	$204.32	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$204.32
31/07/2024	I00258	6035		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Rendimientos bancarios correspondientes al mes	$0.48	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$0.48
SUBTOTAL (9)									**$26,326,420.27**	**$26,326,049.07**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/07/2024	I00259	6036		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Rendimientos bancarios correspondientes al mes	$103.76	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$103.76
31/07/2024	I00260	6037		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Rendimientos bancarios correspondientes al mes	$58,942.82	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$58,942.82
31/07/2024	I00261	6038		1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			Rendimientos bancarios correspondientes al mes	$66,936.13	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$66,936.13	$66,936.13
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$66,936.13
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$66,936.13	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$66,936.13	$66,936.13
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$66,936.13
31/07/2024	I00262	6039		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Rendimientos bancarios correspondientes al mes	$38.17	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$38.17	$38.17
				4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				$0.00	$38.17
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$38.17
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$38.17	$38.17
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$38.17	$0.00
31/07/2024	I00263	6040		1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			Rendimientos bancarios correspondientes al mes	$40,886.51	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$40,886.51	$40,886.51
				4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				$0.00	$40,886.51
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$40,886.51	$40,886.51
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$40,886.51	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$40,886.51
31/07/2024	P01077	5973	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio :	$2,303,499.58	$2,303,499.58
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,303,499.58	$2,303,499.58
31/07/2024	P01078	5974	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por el Servicio de Fotocopiado en las	$0.00	$7,500.00
SUBTOTAL (9)									**$5,097,488.98**	**$5,104,988.98**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,500.00	$0.00
31/07/2024	P01079	5975	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por el Servicio de Fotocopiado en las	$0.00	$7,500.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$7,500.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,500.00
31/07/2024	P01080	5976	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por la adquisicion de Laboratorio de	$2,303,180.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,303,180.00
31/07/2024	P01081	5977	Compra	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			Pago por la adquisicion de Laboratorio de	$2,303,180.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$2,303,180.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,303,180.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,303,180.00
31/07/2024	P01082	5978	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	. GE Compra : 329, Pago Programado: 201	$2,303,180.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,303,180.00
31/07/2024	P01083	5979	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por la Adquisición de Materiales para	$7,590.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,590.00
31/07/2024	P01084	5980	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la Adquisición de Materiales para	$0.00	$7,590.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$5,040.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,550.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,590.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,590.00	$0.00
31/07/2024	P01085	5993	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio :	$7,997.80	$7,997.80
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$7,997.80	$7,997.80
31/07/2024	P01086	5994	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por servicios notariales (Expsdicion de	$0.00	-$21,722.65
SUBTOTAL (9)									**$9,273,985.60**	**$9,244,762.95**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				-$21,722.65	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$21,722.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$21,722.65	$0.00
31/07/2024	P01087	5995	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por servicios notariales (Expsdicion de	$0.00	-$21,722.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$21,722.65	$0.00
31/07/2024	P01088	5996	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio :	$40,763.67	$40,763.67
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$40,763.67	$40,763.67
31/07/2024	P01090	6001	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por suministro de Combustible para los	$45,127.72	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$45,127.72
31/07/2024	P01091	6002	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por suministro de Combustible para los	$0.00	$45,127.72
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$45,127.72	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$45,127.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$45,127.72	$0.00
31/07/2024	P01092	6008	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SIN940827L7 INBURSA	$0.00	$205,157.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$205,157.90	$0.00
31/07/2024	P01093	6009	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HESA631124F25 BBVA BANCOMER	$0.00	$25,122.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$25,122.34	$0.00
31/07/2024	P01094	6010	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GHI951207762 BBVA BACOMER	$7,770.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,770.00
31/07/2024	P01095	6011	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MAFG750514BX4 BBVA BANCOMER	$5,490.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$5,490.00

SUBTOTAL (9)	$395,282.79	$417,005.44

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/07/2024	P01096	6012	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GIS211126T31 BANCO AZTECA	$235,926.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$235,926.91
31/07/2024	P01097	6013	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	HIMF5005116H3 BBVA BANCOMER	$7,590.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$7,590.00
31/07/2024	P01099	6015	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISIÓN SAR-FOVISSSTE MES DE	$271,157.61	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$271,157.61
31/07/2024	P01100	6017	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago de impresion de Kits para participantes de	$12,997.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$12,997.80
31/07/2024	P01101	6018	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de impresion de Kits para participantes de	$0.00	$12,997.80
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$12,997.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$12,997.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$12,997.80	$0.00
31/07/2024	P01103	6020	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA MES	$0.00	$146,784.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$146,784.00	$0.00
31/07/2024	P01104	6021	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	STH040131R20 BANCO DEL BAJIO	$0.00	$7,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,500.00	$0.00
31/07/2024	P01105	6022	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SNI020314RW7 BANCOMER	$0.00	$45,127.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$45,127.72	$0.00
31/07/2024	P01106	6023	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HESA631124F25 BBVA BANCOMER	$0.00	$12,997.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$12,997.80	$0.00
31/07/2024	P01107	6024	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio :	$2,750.00	$2,750.00
SUBTOTAL (9)									**$768,827.44**	**$768,827.44**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$2,750.00	$2,750.00
31/07/2024	P01108	6025	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 118 (Ampliación)	$0.00	$2.95
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2.95	$0.00
31/07/2024	P01109	6026	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 121 (Ampliación)	$120,000.00	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$120,000.00
31/07/2024	P01110	6027	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 119 (Ampliación)	$74,517.26	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$74,517.26
31/07/2024	P01111	6028	Ingreso Modificado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Modificado Folio: 122 (Ampliación)	$0.00	$2.95
						8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA		$2.95	$0.00
31/07/2024	P01112	6029	Ingreso Modificado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Modificado Folio: 123 (Ampliación)	$0.00	$74,517.26
						8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA		$74,517.26	$0.00
31/07/2024	P01113	6030	Ingreso Modificado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Modificado Folio: 124 (Ampliación)	$0.00	$66,936.13
						8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA		$66,936.13	$0.00
31/07/2024	P01114	6031	Ingreso Modificado			8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA	Ingreso Modificado Folio: 125 (Ampliación)	$120,000.00	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.00	$120,000.00
31/07/2024	P01115	6044	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 120 (Ampliación)	$66,937.13	$1.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$1.00	$66,937.13
SUBTOTAL (9)									**$525,664.68**	**$525,664.68**
TOTAL (10)									**$134,166,100.26**	**$134,166,100.26**

Dr. Natividad Castreión Valdez

Dr. Leoncio Marañón Priego

L.D. María Estela Rubio Martínez

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

LIBRO DIARIO

DEL 01/ago./2024 AL 31/ago./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/08/2024	C00308	6088	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por servicio de impresión de vinil para	$0.00	$24,851.63
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$25,122.34	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$270.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$25,122.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$25,122.34	$0.00
01/08/2024	C00309	6089	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la adquisicion de Laboratorio de	$0.00	$1,036,431.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,303,180.00	$1,266,749.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,303,180.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,303,180.00	$0.00
01/08/2024	C00310	6092	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a.	$0.00	$370,693.79
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$194,125.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$85,737.33	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$90,831.46	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$194,673.89	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$194,673.89
01/08/2024	E00331	6085		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta.	$25,000.00	$0.00
				1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA				$0.00	$25,000.00
01/08/2024	E00332	6086		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta.	$25,000.00	$0.00
				1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA				$0.00	$25,000.00
01/08/2024	E00333	6087		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta.	$500,000.00	$0.00
				1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA				$0.00	$500,000.00
01/08/2024	E00334	6090		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Liquidación de los créditos Fovissste 2a. qna. del	$0.00	$96,175.54
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$96,175.54	$0.00
01/08/2024	E00335	6091		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de la cédula de créditos Fonacot	$0.00	$44,561.18
SUBTOTAL (9)									**$5,868,147.90**	**$5,912,709.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$44,561.18	$0.00
05/08/2024	I00264	6120		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$25,183.17	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$81,755.86	$81,755.86
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$29.37
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A COR				$0.00	$140.00
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				$56,746.26	$4.20
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$81,755.86
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$81,755.86	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$81,755.86	$81,755.86
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$81,755.86
06/08/2024	E00336	6102		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nómina periodo del 16 al 31 de julio	$0.00	$5,826.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,826.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,826.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,826.60	$0.00
06/08/2024	I00265	6121		1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			Recepción subsidio federal (rendimientos	$9,173.02	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$9,173.02	$9,173.02
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$9,173.02
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$9,173.02
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$9,173.02	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$9,173.02	$9,173.02
06/08/2024	I00266	6122		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$25,551.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,571.00	$27,571.00
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A COR				$0.00	$85.00
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				$2,108.00	$3.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$27,571.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,571.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,571.00	$27,571.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,571.00

SUBTOTAL (9)	$530,475.47	$485,914.29

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/08/2024	C00311	6103	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el servicio de mantenimiento del	$0.00	$10,833.07
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$10,833.07	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$10,833.07	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$10,833.07
07/08/2024	I00267	6125		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$21,867.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$21,675.00	$21,675.00
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A COR				$0.00	$192.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$21,675.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$21,675.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$21,675.00	$21,675.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$21,675.00	$0.00
07/08/2024	I00268	6126		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comprobación de gastos a nombre de Adrián	$796.86	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$796.86
07/08/2024	P01116	6045	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio :	$9,396.25	$9,396.25
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,396.25	$9,396.25
07/08/2024	P01117	6046	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por el servicio de mantenimiento del	$10,833.07	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$10,833.07
07/08/2024	P01118	6047	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por el servicio de mantenimiento del	$0.00	$10,833.07
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$1,436.82	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,742.72	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$6,653.53	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$10,833.07	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$10,833.07
07/08/2024	P01119	6048	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	. GE Compra : 333, Pago Programado: 211	$0.00	$10,833.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$10,833.07	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$171,479.78**	**$171,479.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/08/2024	P01120	6050	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por consumo de Energia Electrica de esta	$71,541.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$71,541.00
07/08/2024	P01121	6051	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Gastos anticipados de viáticos a favor de Adrian	$0.00	$71,541.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$71,541.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$71,541.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$71,541.00
07/08/2024	P01122	6052	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$2,714.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,714.00
07/08/2024	P01123	6053	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$0.00	$2,714.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$2,714.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,714.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,714.00
07/08/2024	P01124	6054	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$1,086.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,086.00
07/08/2024	P01125	6055	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$0.00	$1,086.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,086.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,086.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,086.00	$0.00
07/08/2024	P01126	6056	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por la Expedición de Registro Estatal y por la	$0.00	$1,629.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,629.00	$0.00
07/08/2024	P01127	6057	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la Expedición de Registro Estatal y por la	$0.00	$1,629.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,629.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,629.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,629.00
SUBTOTAL (9)									**$230,910.00**	**$230,910.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/08/2024	P01128	6058	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$1,629.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,629.00
07/08/2024	P01129	6059	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por la Expedición de Registro Estatal y por la	$0.00	$543.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$543.00	$0.00
07/08/2024	P01130	6060	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$0.00	$1,629.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,629.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,629.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,629.00
07/08/2024	P01131	6061	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la Expedición de Registro Estatal y por la	$0.00	$543.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$543.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$543.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$543.00
07/08/2024	P01132	6062	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$543.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$543.00
07/08/2024	P01133	6063	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$543.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$543.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$543.00	$0.00
07/08/2024	P01134	6064	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por la Expedición de Registro Estatal y por la	$543.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$543.00
07/08/2024	P01135	6065	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la Expedición de Registro Estatal y por la	$0.00	$543.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$543.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$543.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$543.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$9,774.00**	**$9,774.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/08/2024	P01136	6066	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio :	$18,395.00	$18,395.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$18,395.00	$18,395.00
07/08/2024	P01137	6067	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por la Expedición de Registro Estatal y por la	$8,143.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,143.00
07/08/2024	P01138	6068	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la Expedición de Registro Estatal y por la	$0.00	$8,143.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$8,143.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,143.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,143.00	$0.00
08/08/2024	I00269	6128		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$27,689.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,527.00	$27,527.00
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A COR				$0.00	$162.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$27,527.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,527.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,527.00	$27,527.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,527.00	$0.00
08/08/2024	P01139	6069	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a YARAVIT BARRERA LOPEZ por	$0.00	$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,000.00	$0.00
08/08/2024	P01140	6070	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$0.00	$2,714.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,714.00	$0.00
08/08/2024	P01141	6071	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$1,086.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,086.00
08/08/2024	P01142	6072	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$0.00	$1,629.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,629.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$178,918.00**	**$178,918.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/08/2024	P01143	6073	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$0.00	$1,629.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,629.00	$0.00
08/08/2024	P01144	6074	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$0.00	$543.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$543.00	$0.00
08/08/2024	P01145	6075	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$0.00	$543.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$543.00	$0.00
08/08/2024	P01146	6076	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$0.00	$543.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$543.00	$0.00
08/08/2024	P01147	6077	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$0.00	$8,143.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,143.00	$0.00
08/08/2024	P01148	6078	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a YARAVIT BARRERA LOPEZ por	$0.00	$2,000.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$2,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,000.00	$0.00
08/08/2024	P01149	6079	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a YARAVIT BARRERA LOPEZ por	$0.00	$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,000.00	$0.00
08/08/2024	P01150	6080	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Gastos anticipados de viáticos a favor de Adrian	$0.00	-$71,541.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				-$71,541.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$71,541.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$71,541.00	$0.00
08/08/2024	P01151	6081	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por consumo de Energia Electrica de esta	$0.00	-$71,541.00
SUBTOTAL (9)									**-$125,681.00**	**-$197,222.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$71,541.00	$0.00
08/08/2024	P01152	6082	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por el consumo de energia electrica dfe esta	$71,541.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$71,541.00
08/08/2024	P01153	6083	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por el consumo de energia electrica dfe esta	$0.00	$71,541.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$71,541.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$71,541.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$71,541.00
08/08/2024	P01154	6084	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CSS160330CP7 BBVA BANCOMER	$0.00	$71,541.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$71,541.00	$0.00
09/08/2024	C00312	6108	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Gas LP para el P.E. Turismo de la UTVM	$0.00	$7,770.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,770.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,770.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,770.00
09/08/2024	C00313	6109	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por suministro de combustible para los	$0.00	$45,127.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$45,127.72	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$45,127.72	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$45,127.72
09/08/2024	C00314	6110	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por impartir curso de ingles comunicativo A2	$0.00	$5,250.82
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$792.58	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,953.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$495.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,953.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,953.60
09/08/2024	C00315	6111	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago referente al servicio de Bienes Patrimoniales	$0.00	$205,157.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$205,157.90	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$536,276.12**	**$607,817.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$205,157.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$205,157.90	$0.00
09/08/2024	E00337	6104		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta.	$50,000.00	$0.00
				1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA				$0.00	$50,000.00
09/08/2024	E00338	6105		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reintegro de rendimientos financieros	$0.00	$66,354.65
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$66,354.65	$0.00
09/08/2024	E00339	6106		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reembolso del pago de baja de placa del vehículo	$0.00	$706.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$706.00	$0.00
09/08/2024	E00340	6107		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reembolso por la compra de insumos para evento	$0.00	$2,147.80
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,147.80	$0.00
09/08/2024	I00270	6129		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$28,057.97	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,644.60	$27,644.60
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$29.37
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A COR				$0.00	$384.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$27,644.60
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,644.60
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,644.60	$27,644.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,644.60	$0.00
09/08/2024	I00271	6132		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Rendimientos financieros correspondientes al mes	$101.08	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$101.08
12/08/2024	I00272	6139		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$52,495.86	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$52,159.84	$52,159.84
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$62.02
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A COR				$0.00	$274.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$52,159.84
SUBTOTAL (9)									**$540,114.90**	**$540,114.90**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$52,159.84	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$52,159.84	$52,159.84
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$52,159.84
12/08/2024	P01155	6093	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio :	$1,691.94	$1,691.94
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$1,691.94	$1,691.94
13/08/2024	I00273	6140		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$16,890.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$16,750.00	$16,750.00
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A COR				$0.00	$140.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$16,750.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,750.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,750.00	$16,750.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,750.00	$0.00
13/08/2024	I00274	6141		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Recepción subsidio estatal correspondiente al	$3,561,516.33	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,561,516.33	$3,561,516.33
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$3,561,516.33
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,561,516.33
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,561,516.33	$3,561,516.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,561,516.33	$0.00
13/08/2024	I00275	6142		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Recepción subsidio estatal complemento	$27,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,500.00	$27,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$27,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,500.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,500.00	$27,500.00
13/08/2024	P01156	6094	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por la Expedición de Regisro Estatal y por la	$1,629.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,629.00
13/08/2024	P01157	6095	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la Expedición de Registro Estatal y por la	$0.00	$1,629.00
SUBTOTAL (9)									**$14,532,537.88**	**$14,534,166.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,629.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,629.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,629.00	$0.00
13/08/2024	P01158	6096	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por la Expedición de Registro Estatal y por la	$0.00	$543.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$543.00	$0.00
13/08/2024	P01159	6097	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la Expedición de Registro Estatal y por la	$0.00	$543.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$543.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$543.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$543.00	$0.00
13/08/2024	P01160	6098	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por la Expediicion de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$543.00	$0.00
13/08/2024	P01161	6099	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$543.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$543.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$543.00	$0.00
13/08/2024	P01162	6100	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$2,171.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,171.00
13/08/2024	P01163	6101	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$0.00	$2,171.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$2,171.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,171.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,171.00
13/08/2024	P01164	6112	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago de dispersion de despensa a los	$4,441.94	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,441.94

SUBTOTAL (9)	$17,470.94	$15,841.94

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

LIBRO DIARIO

DEL 01/ago./2024 AL 31/ago./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/08/2024	P01165	6113	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de dispersion de despensa a los	$0.00	$4,441.94
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$4,441.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,441.94	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,441.94
13/08/2024	P01166	6114	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$1,629.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,629.00
13/08/2024	P01167	6115	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$0.00	$543.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$543.00	$0.00
13/08/2024	P01168	6116	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$543.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$543.00
13/08/2024	P01169	6117	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$2,171.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,171.00
13/08/2024	P01170	6118	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$2,253,553.28	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,253,553.28
13/08/2024	P01171	6119	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RFC: EFE908015L3 BANCO: BANAMEX	$4,441.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,441.94
13/08/2024	P01172	6123	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$0.00	$2,253,553.28
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,956,582.36	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$26,554.42	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$270,416.50	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,253,553.28	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,253,553.28
13/08/2024	P01173	6124	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$0.00	$2,253,553.28
SUBTOTAL (9)									**$6,778,871.66**	**$9,032,424.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,253,553.28	$0.00
13/08/2024	P01188	6154	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$0.00	$2,251,553.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,251,553.28	$0.00
13/08/2024	P01262	6228	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	-$2,253,553.28	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	-$2,253,553.28
13/08/2024	P01263	6229	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$0.00	-$2,253,553.28
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$1,956,582.36	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-$26,554.42	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-$270,416.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$2,253,553.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$2,253,553.28	$0.00
13/08/2024	P01264	6230	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$0.00	-$2,253,553.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$2,253,553.28	$0.00
13/08/2024	P01267	6233	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$0.00	$2,251,553.28
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,956,582.36	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$26,554.42	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$268,416.50	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,251,553.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,251,553.28	$0.00
13/08/2024	P01268	6234	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$0.00	$2,251,553.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,251,553.28	$0.00
14/08/2024	C00316	6153	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de dispersión de despensa a los	$0.00	$259,725.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$255,283.80	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,441.94	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,441.94	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,509,720.96**	**$251,725.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,441.94
14/08/2024	C00319	6240	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el consumo de energia electrica dfe esta	$0.00	$71,541.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$71,541.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$71,541.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$71,541.00
14/08/2024	E00341	6150		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta.	$1,600,000.00	$0.00
				1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA				$0.00	$1,600,000.00
14/08/2024	E00344	6239		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta.	$600,000.00	$600,000.00
14/08/2024	I00276	6143		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$33,246.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$33,238.00	$33,238.00
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A COR				$0.00	$8.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$33,238.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$33,238.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$33,238.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$33,238.00	$33,238.00
14/08/2024	I00277	6145		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Registro de ingresos propios, servicio de	$8,397.00	$8,397.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$9,740.52	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,343.52
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$8,397.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$8,397.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$8,397.00	$8,397.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$8,397.00
14/08/2024	P01174	6127	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio :	$1,224.68	$1,224.68
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,224.68	$1,224.68
14/08/2024	P01175	6130	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago de Gas LP para el P.E Turismo de la UTVM	$6,224.68	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,519,647.56**	**$2,517,864.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,224.68
14/08/2024	P01176	6131	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de Gas LP para el P.E Turismo de la UTVM	$0.00	$6,224.68
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$6,224.68	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,224.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,224.68	$0.00
14/08/2024	P01177	6133	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago de Servicio de Teléfono de la UTVM	$7,415.25	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$7,415.25
14/08/2024	P01178	6134	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de Servicio de Teléfono de la UTVM	$0.00	$7,415.25
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$7,415.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,415.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,415.25
14/08/2024	P01179	6135	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago de Servicio de Internet de la UTVM	$38,725.45	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$38,725.45
14/08/2024	P01180	6136	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de Servicio de Internet de la UTVM	$0.00	$38,725.45
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$38,725.45	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$38,725.45	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$38,725.45
15/08/2024	C00317	6235	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nómina a los trabajadores periodo del	$0.00	$1,312,086.60
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$2,536.92
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,237,462.31	$256,664.30
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$456,087.61
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$210,086.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,236,081.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,236,081.81	$0.00
15/08/2024	C00318	6238	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de apoyo de gastos de sepelio. GP Folio: 77	$0.00	$2,000.00
SUBTOTAL (9)									**$4,624,415.58**	**$4,632,640.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,000.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,000.00
15/08/2024	E00342	6236		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de pensión alimenticia	$0.00	$1,965.72
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,965.72	$0.00
15/08/2024	E00343	6237		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de pensión alimenticia	$0.00	$2,586.70
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,586.70	$0.00
15/08/2024	I00278	6146		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$28,232.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$28,163.00	$28,163.00
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A COR				$0.00	$69.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$28,163.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$28,163.00	$28,163.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$28,163.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$28,163.00
16/08/2024	C00307	6049	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 7, Gastos anticipados de	$0.00	$2,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$2,000.00	$0.00
16/08/2024	C00320	6241	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$2,714.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,714.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,714.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,714.00
16/08/2024	C00321	6242	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$1,086.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,086.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,086.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,086.00	$0.00
16/08/2024	C00322	6243	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$1,629.00
SUBTOTAL (9)									**$130,873.42**	**$130,502.42**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,629.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,629.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,629.00
16/08/2024	C00323	6244	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$1,629.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,629.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,629.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,629.00	$0.00
16/08/2024	C00324	6246	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$543.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$543.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$543.00	$0.00
16/08/2024	C00326	6249	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$543.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$543.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$543.00	$0.00
16/08/2024	C00327	6253	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$8,143.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,143.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,143.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,143.00	$0.00
16/08/2024	C00328	6255	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$1,629.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,629.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,629.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,629.00	$0.00
16/08/2024	C00329	6257	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$543.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$543.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$543.00
SUBTOTAL (9)									$29,318.00	$27,689.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/08/2024	C00330	6259	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$543.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$543.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$543.00
16/08/2024	C00331	6260	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$2,171.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,171.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,171.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,171.00
16/08/2024	C00332	6261	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de impuesto sobre nómina mes de julio. GP	$0.00	$146,784.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$146,784.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$146,784.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$146,784.00
16/08/2024	E00345	6262		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de impuestos federales	$0.00	$593,097.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$593,097.00	$0.00
16/08/2024	E00346	6263		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta.	$240,000.00	$0.00
				1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA				$0.00	$240,000.00
16/08/2024	I00279	6147		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comisiones derivadas de convenios comerciales	$17,400.58	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$17,400.58	$17,400.58
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$17,400.58
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$17,400.58
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$17,400.58	$17,400.58
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$17,400.58	$0.00
16/08/2024	I00280	7456		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$48,116.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$47,693.00	$47,693.00
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A COR				$0.00	$423.00
SUBTOTAL (9)									**$1,297,504.32**	**$1,249,811.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$47,693.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$47,693.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$47,693.00	$47,693.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$47,693.00
16/08/2024	P01181	6137	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	TME-840615-KT6 BANCOMER	$0.00	$7,415.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,415.25	$0.00
16/08/2024	P01182	6138	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	TME-840615-KT6 BANCOMER	$0.00	$38,725.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$38,725.45	$0.00
17/08/2024	C00333	6265	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago referente al servicio de limpieza	$0.00	$235,926.91
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$235,926.91	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$235,926.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$235,926.91	$0.00
19/08/2024	I00281	7457		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$58,326.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$57,905.00	$57,905.00
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A COR				$0.00	$421.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$57,905.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$57,905.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$57,905.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$57,905.00	$57,905.00
19/08/2024	P01183	6144	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO ISSSTE 1RA. QNA. DE AGOSTO. GC	$0.00	$257,044.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$257,044.08	$0.00
19/08/2024	P01184	6148	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago referente al servicio de vigilancia	$0.00	$189,169.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$189,169.11	$0.00
19/08/2024	P01185	6149	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago referente al servicio de vigilancia	$0.00	$189,169.11
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$189,169.11	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,480,803.82**	**$1,528,496.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$189,169.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$189,169.11
19/08/2024	P01186	6151	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO ISSSTE 1RA. QNA. DE AGOSTO. GD	$0.00	$257,044.08
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$257,044.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$257,044.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$257,044.08	$0.00
19/08/2024	P01187	6152	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO ISSSTE 1RA. QNA. DE AGOSTO. GE	$0.00	$257,044.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$257,044.08	$0.00
19/08/2024	P01189	6155	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a DULCE SUJEY RODRIGUEZ GONZÁLEZ	$0.00	$2,972.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,972.16	$0.00
19/08/2024	P01190	6156	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a GONZALO MARTINEZ OLIVO por	$0.00	$3,715.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,715.20	$0.00
19/08/2024	P01191	6157	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a SANTÍAGO LABRA HERNÁNDEZ por	$0.00	$3,219.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,219.84	$0.00
19/08/2024	P01192	6158	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago a EMILIANO BOMAYE ROQUE por	$2,476.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,476.80
19/08/2024	P01193	6159	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago a FELIPE JAVIER GÓMEZ MANCERA por	$5,944.32	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,944.32
19/08/2024	P01194	6160	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a MIRIAM OLGUIN TORRES por	$0.00	$4,705.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,705.92	$0.00
19/08/2024	P01195	6161	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a CRISTIAN FRANCISCO VARGAS	$0.00	$2,476.80
SUBTOTAL (9)									**$983,335.59**	**$985,812.39**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01196	6162	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a ALFREDO VÁZQUEZ GARCÍA por	$0.00	$2,476.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01197	6163	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago a ALEJANDRA ZAMUDIO por	$4,705.92	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,705.92
19/08/2024	P01198	6164	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a DHULIA JIMENA HERNÁNDEZ	$0.00	$4,458.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,458.24	$0.00
19/08/2024	P01199	6165	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a VERONICA CHÁVEZ GUERRERO	$0.00	$4,458.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,458.24	$0.00
19/08/2024	P01200	6166	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a EFRAIN GONZALEZ CRUZ por	$0.00	$4,458.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,458.24	$0.00
19/08/2024	P01201	6167	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a MA. DEL ROSARIO RAMÍREZ	$0.00	$4,210.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,210.56	$0.00
19/08/2024	P01202	6168	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a ANA ALDAMA MORALES por	$0.00	$3,715.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,715.20	$0.00
19/08/2024	P01203	6169	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a RODOLFO SIMÓN TORRES por	$0.00	$3,715.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,715.20	$0.00
19/08/2024	P01204	6170	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a ROCÍO LANDAVERDE TREJO	$0.00	$3,467.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,467.52	$0.00
19/08/2024	P01205	6171	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a JULIANA CRUZ FUENTES por	$0.00	$2,972.16
SUBTOTAL (9)									**$38,142.72**	**$38,638.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,972.16	$0.00
19/08/2024	P01206	6172	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a ANGELICA CONTRERAS LOPEZ	$0.00	$3,467.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,467.52	$0.00
19/08/2024	P01207	6173	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a JESSICA VILLA MENDOZA por	$0.00	$3,467.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,467.52	$0.00
19/08/2024	P01208	6174	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago a LUIS DEMETRIO BOMAYE ROQUE por	$3,467.52	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,467.52
19/08/2024	P01209	6175	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago a ADRIAN RODOLFO VÁLDEZ	$1,733.76	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,733.76
19/08/2024	P01210	6176	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago a NATALIA TREJO TREJO por Propedéutico	$2,476.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,476.80
19/08/2024	P01211	6177	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago a YAZMIN ALEJANDRA LOPEZ	$1,486.08	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,486.08
19/08/2024	P01212	6178	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a ZAMIR LUGO URBANO por	$0.00	$2,476.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01213	6179	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a RICARDO RAMIREZ AGUILAR por	$0.00	$3,715.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,715.20	$0.00
19/08/2024	P01214	6180	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a BERTHA GARCÍA ALARCÓN por	$0.00	$2,972.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,972.16	$0.00
19/08/2024	P01215	6181	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago a DANIEL MARTÍNEZ ARTEAGA por	$3,962.88	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$32,198.40**	**$25,263.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,962.88
19/08/2024	P01216	6182	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago a VICTORIA GUTIERREZ OLVERA por	$2,476.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,476.80
19/08/2024	P01217	6183	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a MILDRED MORENO AGUILERA por	$0.00	$2,476.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01218	6184	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a CARMEN JULIA RAMÍREZ NÁJERA por	$0.00	$2,476.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01219	6185	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago a ANTONIO VARGAS MARQUEZ por	$2,476.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,476.80
19/08/2024	P01220	6186	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago a IRMA BOTHI ROQUE por Propedéutico	$4,458.24	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,458.24
19/08/2024	P01221	6187	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a DIGNA GUADALUPE QUEZADA	$0.00	$2,476.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01222	6188	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a QUETZABEL MORENO MAYORGA por	$0.00	$2,476.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01223	6189	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago a DIANA JUDITH HERNANDEZ ALVAREZ	$2,476.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,476.80
19/08/2024	P01224	6190	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago a YESSICA BELEM ENCISO CRUZ por	$1,981.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,981.44
19/08/2024	P01225	6191	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago a ABIGAIL HORTENCIA JIMENEZ	$2,476.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,254.08**	**$27,740.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,476.80
19/08/2024	P01226	6192	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a BRANDON STANLIN GARCIA	$0.00	$990.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$990.72	$0.00
19/08/2024	P01227	6193	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a JOEL SALITRE TEPETATE por	$0.00	$2,476.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01228	6194	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a KENNY LIRAI TREJO TEPETATE por	$0.00	$2,476.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01229	6195	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a CLAUDIO ENRIQUE FILOMENO	$0.00	$4,953.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,953.60	$0.00
19/08/2024	P01230	6196	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a ALVARO CRUZ MEJIA por Propedéutico	$0.00	$4,953.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,953.60	$0.00
19/08/2024	P01231	6197	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a YONI HERNANDEZ ORTA por	$0.00	$2,476.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01232	6198	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a OBDULIA ESTRADA URBANO por	$0.00	$2,476.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01233	6199	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a TANIA GOMEZ CHARREZ por	$0.00	$2,476.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01234	6200	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago a MA. ELENA FERMIN APOLONIO por	$2,476.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,476.80
19/08/2024	P01235	6201	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago a ANA MARÍA GUTIERREZ MARTÍNEZ	$2,476.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$28,235.52**	**$28,235.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,476.80
19/08/2024	P01236	6202	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a ABEL ROQUE SALVADOR por	$0.00	$2,476.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01237	6203	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a BASILISA CRUZ RUIZ por Propedéutico	$0.00	$1,238.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,238.40	$0.00
19/08/2024	P01238	6204	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a DALIA PÉREZ CASAS por Propedéutico	$0.00	$2,476.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01239	6205	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a REYNA ALAVEZ PÉREZ por Propedéutico	$0.00	$2,476.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01240	6206	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a FLOR GISEL RIVERA FERNÁNDEZ	$0.00	$2,476.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01241	6207	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a ANAID JOSELIN MENDOZA JIMENEZ por	$0.00	$2,476.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01242	6208	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago a OLIVIA DAYENCY SANTANA PÉREZ por	$2,724.48	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,724.48
19/08/2024	P01243	6209	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago a AURORA PÉREZ ESCOBAR por	$2,476.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,476.80
19/08/2024	P01244	6210	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a ENRIQUE TREJO MUÑOZ por	$0.00	$1,238.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,238.40	$0.00
19/08/2024	P01245	6211	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a JESSICA IVET TREJO ESTRADA por	$0.00	$743.04
SUBTOTAL (9)									**$20,062.08**	**$23,281.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$743.04	$0.00
19/08/2024	P01246	6212	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a VERÓNICA VANESA PAVÓN	$0.00	$2,476.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01247	6213	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a ITZEL VALDEZ ALVAREZ por	$0.00	$3,715.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,715.20	$0.00
19/08/2024	P01248	6214	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a OSMARA MARTINEZ MARTINEZ	$0.00	$1,486.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,486.08	$0.00
19/08/2024	P01249	6215	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago a MIRIAM SÁNCHEZ ARTEAGA por	$2,476.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,476.80
19/08/2024	P01250	6216	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a JUAN FERNANDO	$0.00	$2,972.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,972.16	$0.00
19/08/2024	P01251	6217	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago a LUIS ALBERTO LÓPEZ CERVANTES por	$990.72	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$990.72
19/08/2024	P01252	6218	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a JAIME JUAREZ MIRANDA por	$0.00	$1,238.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,238.40	$0.00
19/08/2024	P01253	6219	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a RUBÉN HERNÁNDEZ LUGO por	$0.00	$2,476.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01254	6220	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago a ELIBETH FIDELINA CORONA	$3,467.52	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,467.52
19/08/2024	P01255	6221	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago a JOSE MANUAL HERNANDEZ RUIZ por	$990.72	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$23,034.24**	**$21,300.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$990.72
19/08/2024	P01256	6222	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago a MARIA LORENA MERA SILVA por	$2,476.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,476.80
19/08/2024	P01257	6223	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a EIRA MORENO MARTINEZ por	$0.00	$2,724.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,724.48	$0.00
19/08/2024	P01258	6224	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a MARICELA HERNÁNDEZ MORENO	$0.00	$1,733.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,733.76	$0.00
19/08/2024	P01259	6225	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a JAZMIN CRUZ MARTÍNEZ por	$0.00	$990.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$990.72	$0.00
19/08/2024	P01260	6226	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a CYNTHIA GRACIELA NERIA	$0.00	$2,476.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01261	6227	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a ALDO GREGORIO	$0.00	$2,476.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01279	6267	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a MARICELA HERNÁNDEZ MORENO	$0.00	-$1,733.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$1,733.76	$0.00
19/08/2024	P01280	6268	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a DULCE SUJEY RODRIGUEZ GONZÁLEZ	$0.00	$2,972.16
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,972.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,972.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,972.16
19/08/2024	P01282	6270	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a GONZALO MARTÍNEZ OLIVO por	$0.00	$3,715.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,715.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$20,805.12**	**$21,795.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,715.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,715.20	$0.00
19/08/2024	P01284	6272	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a SANTIAGO LABRA HERNÁNDEZ por	$0.00	$3,219.84
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,219.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,219.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,219.84	$0.00
19/08/2024	P01286	6274	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a EMILIANO BOMAYE ROQUE por	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01288	6276	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a FELIPE JAVIER GÓMEZ MANCERA por	$0.00	$5,944.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$5,944.32	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,944.32	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,944.32
19/08/2024	P01290	6278	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a MIRIAM OLGUIN TORRES por	$0.00	$4,705.92
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,705.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,705.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,705.92	$0.00
19/08/2024	P01292	6280	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a CRISTIAN FRANCISCO VARGAS	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
19/08/2024	P01294	6282	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a ALFREDO VÁZQUEZ GARCÍA por	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
SUBTOTAL (9)									**$46,316.16**	**$46,316.16**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/08/2024	P01296	6284	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a ALEJANDRA ZAMUDIO por	$0.00	$4,705.92
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,705.92	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,705.92	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,705.92
19/08/2024	P01298	6286	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a DHULIA JIMENA HERNÁNDEZ	$0.00	$4,458.24
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,458.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,458.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,458.24	$0.00
19/08/2024	P01300	6288	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a VERONICA CHÁVEZ GUERRERO	$0.00	$4,458.24
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,458.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,458.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,458.24
19/08/2024	P01302	6290	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a EFRAIN GONZALEZ CRUZ por	$0.00	$4,458.24
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,458.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,458.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,458.24	$0.00
19/08/2024	P01304	6292	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a MA. DEL ROSARIO RAMÍREZ	$0.00	$4,210.56
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,210.56	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,210.56	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,210.56
19/08/2024	P01306	6294	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a ANA ALDAMA MORALES por	$0.00	$3,715.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,715.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,715.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,715.20	$0.00
19/08/2024	P01308	6296	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a RODOLFO SIMÓN TORRES por	$0.00	$3,715.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,715.20	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$55,728.00**	**$55,728.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,715.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,715.20	$0.00
19/08/2024	P01310	6298	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a ROCÍO LANDAVERDE TREJO	$0.00	$3,467.52
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,467.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,467.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,467.52	$0.00
19/08/2024	P01312	6300	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a JULIANA CRUZ FUENTES por	$0.00	$2,972.16
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,972.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,972.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,972.16
19/08/2024	P01314	6302	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a ANGELICA CONTRERAS LOPEZ	$0.00	$3,467.52
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,467.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,467.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,467.52	$0.00
19/08/2024	P01316	6304	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a JESSICA VILLA MENDOZA por	$0.00	$3,467.52
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,467.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,467.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,467.52
19/08/2024	P01318	6306	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a LUIS DEMETRIO BOMAYE ROQUE por	$0.00	$3,467.52
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,467.52	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,467.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,467.52
19/08/2024	P01320	6308	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a ADRIAN RODOLFO VÁLDEZ	$0.00	$1,733.76
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,733.76	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,733.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,733.76	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$40,867.20**	**$40,867.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/08/2024	P01322	6310	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a NATALIA TREJO TREJO por Propedéutico	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
19/08/2024	P01324	6312	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a YAZMIN ALEJANDRA LOPEZ	$0.00	$1,486.08
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,486.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,486.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,486.08	$0.00
19/08/2024	P01326	6314	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a ZAMIR LUGO URBANO por	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01328	6316	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a RICARDO RAMIREZ AGUILAR por	$0.00	$3,715.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,715.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,715.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,715.20
19/08/2024	P01330	6318	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a BERTHA GARCÍA ALARCÓN por	$0.00	$2,972.16
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,972.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,972.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,972.16
19/08/2024	P01332	6320	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a DANIEL MARTÍNEZ ARTEAGA por	$0.00	$3,962.88
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,962.88	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,962.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,962.88	$0.00
19/08/2024	P01334	6322	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a VICTORIA GUTIERREZ OLVERA por	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$36,656.64**	**$36,656.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
19/08/2024	P01336	6324	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a MILDRED MORENO AGUILERA por	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01338	6326	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a CARMEN JULIA RAMÍREZ NÁJERA por	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01340	6328	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a ANTONIO VARGAS MARQUEZ por	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01342	6330	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a IRMA BOTHI ROQUE por Propedéutico	$0.00	$4,458.24
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,458.24	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,458.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,458.24	$0.00
19/08/2024	P01344	6332	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a DIGNA GUADALUPE QUEZADA	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
19/08/2024	P01346	6335	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a QUETZABEL MORENO MAYORGA por	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$36,161.28**	**$36,161.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/08/2024	P01348	6337	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a DIANA JUDITH HERNANDEZ ALVAREZ	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01350	6339	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a YESSICA BELEM ENCISO CRUZ por	$0.00	$1,981.44
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,981.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,981.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,981.44
19/08/2024	P01352	6341	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a ABIGAIL HORTENCIA JIMENEZ	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
19/08/2024	P01354	6343	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a BRANDON STANLIN GARCIA	$0.00	$990.72
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$990.72	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$990.72	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$990.72
19/08/2024	P01356	6345	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a JOEL SALITRE TEPETATE por	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
19/08/2024	P01358	6348	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a KENNY LIRAI TREJO TEPETATE por	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
19/08/2024	P01360	7228	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a CLAUDIO ENRIQUE FILOMENO	$0.00	$4,953.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,953.60	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$30,712.32**	**$30,712.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,953.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,953.60	$0.00
19/08/2024	P01363	7231	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a ALVARO CRUZ MEJIA por Propedéutico	$0.00	$4,953.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$4,953.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,953.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,953.60
19/08/2024	P01365	7233	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a YONI HERNANDEZ ORTA por	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01367	7235	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a OBDULIA ESTRADA URBANO por	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
19/08/2024	P01369	7237	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a TANIA GOMEZ CHARREZ por	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01371	7239	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a MA. ELENA FERMIN APOLONIO por	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01373	7241	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a ANA MARIA GUTIERREZ MARTÍNEZ	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$39,628.80**	**$39,628.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/08/2024	P01375	7243	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a ABEL ROQUE SALVADOR por	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01377	7245	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a BASILISA CRUZ RUIZ por Propedéutico	$0.00	$1,238.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,238.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,238.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,238.40
19/08/2024	P01379	7247	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a DALIA PÉREZ CASAS por Propedéutico	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01381	7249	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a REYNA ALAVEZ PÉREZ por Propedéutico	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01383	7251	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a FLOR GISEL RIVERA FERNÁNDEZ	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01385	7253	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a ANAID JOSELIN MENDOZA JIMENEZ por	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
19/08/2024	P01387	7255	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a OLIVIA DAYENCY SANTANA PÉREZ por	$0.00	$2,724.48
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,724.48	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$29,969.28**	**$29,969.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,724.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,724.48
19/08/2024	P01389	7257	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a AURORA PÉREZ ESCOBAR por	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01391	7259	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a ENRIQUE TREJO MUÑOZ por	$0.00	$1,238.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,238.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,238.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,238.40	$0.00
19/08/2024	P01393	7261	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a JESSICA IVET TREJO ESTRADA por	$0.00	$743.04
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$743.04	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$743.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$743.04	$0.00
19/08/2024	P01395	7263	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a VERÓNICA VANESA PAVÓN	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01397	7265	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a ITZEL VALDEZ ALVAREZ por	$0.00	$3,715.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,715.20	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,715.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,715.20	$0.00
19/08/2024	P01399	7267	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a OSMARA MARTINEZ MARTINEZ	$0.00	$1,486.08
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,486.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,486.08	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,486.08
SUBTOTAL (9)									**$26,997.12**	**$26,997.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/08/2024	P01401	7269	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a MIRIAM SÁNCHEZ ARTEAGA por	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01403	7271	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a JUAN FERNANDO	$0.00	$2,972.16
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,972.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,972.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,972.16	$0.00
19/08/2024	P01405	7273	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a LUIS ALBERTO LÓPEZ CERVANTES por	$0.00	$990.72
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$990.72	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$990.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$990.72	$0.00
19/08/2024	P01407	7275	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a JAIME JUAREZ MIRANDA por	$0.00	$1,238.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,238.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,238.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,238.40
19/08/2024	P01409	7277	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a RUBÉN HERNÁNDEZ LUGO por	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01411	7279	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a ELIBETH FIDELINA CORONA	$0.00	$3,467.52
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$3,467.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,467.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,467.52	$0.00
19/08/2024	P01413	7281	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a JOSE MANUAL HERNANDEZ RUIZ por	$0.00	$990.72
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$990.72	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$28,235.52**	**$28,235.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$990.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$990.72	$0.00
19/08/2024	P01415	7283	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a MARIA LORENA MERA SILVA por	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01417	7285	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a EIRA MORENO MARTÍNEZ por	$0.00	$2,724.48
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,724.48	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,724.48	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,724.48
19/08/2024	P01419	7287	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a JAZMIN CRUZ MARTINEZ por	$0.00	$990.72
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$990.72	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$990.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$990.72	$0.00
19/08/2024	P01421	7289	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a CYNTHIA GRACIELA NERIA	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
19/08/2024	P01423	7291	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a ALDO GREGORIO	$0.00	$2,476.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,476.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,476.80	$0.00
20/08/2024	C00334	6347	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a.	$0.00	$369,016.88
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$194,357.34	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$85,856.87	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$88,802.67	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$193,808.45
SUBTOTAL (9)									**$392,298.80**	**$586,107.25**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$193,808.45	$0.00
20/08/2024	E00347	6334		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta.	$450,000.00	$0.00
				1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA				$0.00	$450,000.00
20/08/2024	E00348	6350		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Liquidación de los créditos Fovissste 1a. qna. del	$0.00	$96,175.54
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$96,175.54	$0.00
20/08/2024	I00282	7458		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$27,275.60	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$27,076.60	$27,076.60
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A COR				$0.00	$199.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$27,076.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$27,076.60	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$27,076.60	$27,076.60
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$27,076.60
20/08/2024	P01266	6232	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GHI951207762 BBVA BACOMER	$6,224.68	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$6,224.68
20/08/2024	P01269	6245	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por la expediccion de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$543.00	$0.00
20/08/2024	P01270	6247	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la expediccion de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$543.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$543.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$543.00
20/08/2024	P01271	6250	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por la expediccion de registro estatal y por la	$1,086.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,086.00
20/08/2024	P01272	6251	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la expediccion de registro estatal y por la	$0.00	$1,086.00
SUBTOTAL (9)									**$857,429.07**	**$664,706.62**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,086.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,086.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,086.00
20/08/2024	P01273	6252	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por la expediccion de registro estatal y por la	$543.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$543.00
20/08/2024	P01274	6254	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la expediccion de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$543.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$543.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$543.00
20/08/2024	P01275	6256	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por la expediccion de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$543.00	$0.00
20/08/2024	P01276	6258	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la expediccion de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$543.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$543.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$543.00
20/08/2024	P01277	6264	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por Servicio de Internet de la Unidada	$16,820.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,820.00
20/08/2024	P01278	6266	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de Servicio de Internet de la Unidad	$0.00	$16,820.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$16,820.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,820.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,820.00
20/08/2024	P01281	6269	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago a DULCE SUJEY RODRIGUEZ GONZÁLEZ	$2,972.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,972.16

SUBTOTAL (9)	$58,862.16	$57,776.16

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/08/2024	P01283	6271	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a GONZALO MARTINEZ OLIVO por	$0.00	$3,715.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,715.20	$0.00
20/08/2024	P01285	6273	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago a SANTIAGO LABRA HERNÁNDEZ por	$3,219.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,219.84
20/08/2024	P01287	6275	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a EMILIANO BOMAYE ROQUE por	$0.00	$2,476.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,476.80	$0.00
20/08/2024	P01289	6277	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a FELIPE JAVIER GÓMEZ MANCERA por	$0.00	$5,944.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,944.32	$0.00
20/08/2024	P01291	6279	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a MIRIAM OLGUIN TORRES por	$0.00	$4,705.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,705.92	$0.00
20/08/2024	P01293	6281	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a CRISTIAN FRANCISCO VARGAS	$0.00	$2,476.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,476.80	$0.00
20/08/2024	P01295	6283	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a ALFREDO VÁZQUEZ GARCÍA por	$0.00	$2,476.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,476.80	$0.00
20/08/2024	P01297	6285	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a ALEJANDRA ZAMUDIO por	$0.00	$4,705.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,705.92	$0.00
20/08/2024	P01299	6287	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a DHULIA JIMENA HERNÁNDEZ	$0.00	$4,458.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,458.24	$0.00
20/08/2024	P01301	6289	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a VERONICA CHÁVEZ GUERRERO	$0.00	$4,458.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,458.24	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$38,638.08**	**$38,638.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/08/2024	P01303	6291	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago a EFRAIN GONZALEZ CRUZ por	$4,458.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,458.24
20/08/2024	P01305	6293	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a MA. DEL ROSARIO RAMÍREZ	$0.00	$4,210.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,210.56	$0.00
20/08/2024	P01307	6295	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a ANA ALDAMA MORALES por	$0.00	$3,715.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,715.20	$0.00
20/08/2024	P01309	6297	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a RODOLFO SIMÓN TORRES por	$0.00	$3,715.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,715.20	$0.00
20/08/2024	P01311	6299	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a ROCÍO LANDAVERDE TREJO	$0.00	$3,467.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,467.52	$0.00
20/08/2024	P01313	6301	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago a JULIANA CRUZ FUENTES por	$2,972.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,972.16
20/08/2024	P01315	6303	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a ANGELICA CONTRERAS LOPEZ	$0.00	$3,467.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,467.52	$0.00
20/08/2024	P01317	6305	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a JESSICA VILLA MENDOZA por	$0.00	$3,467.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,467.52	$0.00
20/08/2024	P01319	6307	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a LUIS DEMETRIO BOMAYE ROQUE por	$0.00	$3,467.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,467.52	$0.00
20/08/2024	P01321	6309	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a ADRIAN RODOLFO VÁLDEZ	$0.00	$1,733.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,733.76	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$34,675.20**	**$34,675.20**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/08/2024	P01323	6311	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a NATALIA TREJO TREJO por Propedéutico	$0.00	$2,476.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,476.80	$0.00
20/08/2024	P01325	6313	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a YAZMIN ALEJANDRA LOPEZ	$0.00	$1,486.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,486.08	$0.00
20/08/2024	P01327	6315	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago a ZAMIR LUGO URBANO por	$2,476.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,476.80
20/08/2024	P01329	6317	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago a RICARDO RAMIREZ AGUILAR por	$3,715.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,715.20
20/08/2024	P01331	6319	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a BERTHA GARCÍA ALARCÓN por	$0.00	$2,972.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,972.16	$0.00
20/08/2024	P01333	6321	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago a DANIEL MARTÍNEZ ARTEAGA por	$3,962.88	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,962.88
20/08/2024	P01335	6323	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a VICTORIA GUTIERREZ OLVERA por	$0.00	$2,476.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,476.80	$0.00
20/08/2024	P01337	6325	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a MILDRED MORENO AGUILERA por	$0.00	$2,476.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,476.80	$0.00
20/08/2024	P01339	6327	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago a CARMEN JULIA RAMÍREZ NÁJERA por	$2,476.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,476.80
20/08/2024	P01341	6329	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a ANTONIO VARGAS MARQUEZ por	$0.00	$2,476.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,476.80	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,997.12**	**$26,997.12**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/08/2024	P01343	6331	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago a IRMA BOTHI ROQUE por Propedéutico	$4,458.24	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,458.24
20/08/2024	P01345	6333	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a DIGNA GUADALUPE QUEZADA	$0.00	$2,476.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,476.80	$0.00
20/08/2024	P01347	6336	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a QUETZABEL MORENO MAYORGA por	$0.00	$2,476.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,476.80	$0.00
20/08/2024	P01349	6338	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a DIANA JUDITH HERNANDEZ ALVAREZ	$0.00	$2,476.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,476.80	$0.00
20/08/2024	P01351	6340	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a YESSICA BELEM ENCISO CRUZ por	$0.00	$1,981.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,981.44	$0.00
20/08/2024	P01353	6342	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago a ABIGAIL HORTENCIA JIMENEZ	$2,476.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,476.80
20/08/2024	P01355	6344	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago a BRANDON STANLIN GARCIA	$990.72	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$990.72
20/08/2024	P01357	6346	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago a JOEL SALITRE TEPETATE por	$2,476.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,476.80
20/08/2024	P01359	6349	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago a KENNY LIRAI TREJO TEPETATE por	$2,476.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,476.80
20/08/2024	P01425	7293	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a ALFREDO PÉREZ GÓMEZ por Propedéutico	$0.00	$2,972.16
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,972.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,972.16
SUBTOTAL (9)									**$25,263.36**	**$28,235.52**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,972.16	$0.00
20/08/2024	P01518	8501	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a ALFREDO PÉREZ GÓMEZ por Propedéutico	$0.00	$2,972.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,972.16	$0.00
21/08/2024	C00335	7316	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la publicacion del informe de Recursos	$0.00	$1,194.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,194.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,194.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,194.00
21/08/2024	I00283	7459		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$20,062.84	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$19,548.84	$19,548.84
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A COR				$0.00	$514.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$19,548.84
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$19,548.84	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$19,548.84	$19,548.84
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$19,548.84
21/08/2024	P01361	7229	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago a CLAUDIO ENRIQUE FILOMENO	$4,953.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$4,953.60
21/08/2024	P01362	7230	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$1,086.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,086.00
21/08/2024	P01364	7232	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a ALVARO CRUZ MEJIA por Propedéutico	$0.00	$4,953.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,953.60	$0.00
21/08/2024	P01366	7234	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a YONI HERNANDEZ ORTA por	$0.00	$2,476.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,476.80	$0.00
21/08/2024	P01368	7236	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a OBDULIA ESTRADA URBANO por	$0.00	$2,476.80
SUBTOTAL (9)									**$100,511.68**	**$100,016.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,476.80	$0.00
21/08/2024	P01370	7238	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago a TANIA GOMEZ CHARREZ por	$2,476.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,476.80
21/08/2024	P01372	7240	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago a MA. ELENA FERMIN APOLONIO por	$2,476.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,476.80
21/08/2024	P01374	7242	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago a ANA MARIA GUTIERREZ MARTÍNEZ	$2,476.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,476.80
21/08/2024	P01376	7244	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago a ABEL ROQUE SALVADOR por	$2,476.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,476.80
21/08/2024	P01378	7246	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago a BASILISA CRUZ RUIZ por Propedéutico	$1,238.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,238.40
21/08/2024	P01380	7248	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a DALIA PÉREZ CASAS por Propedéutico	$0.00	$2,476.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,476.80	$0.00
21/08/2024	P01382	7250	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a REYNA ALAVEZ PÉREZ por Propedéutico	$0.00	$2,476.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,476.80	$0.00
21/08/2024	P01384	7252	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a FLOR GISEL RIVERA FERNÁNDEZ	$0.00	$2,476.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,476.80	$0.00
21/08/2024	P01386	7254	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a ANAID JOSELIN MENDOZA JIMENEZ por	$0.00	$2,476.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,476.80	$0.00
21/08/2024	P01388	7256	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago a OLIVIA DAYENCY SANTANA PÉREZ por	$2,724.48	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,254.08**	**$21,052.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,724.48
21/08/2024	P01390	7258	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a AURORA PÉREZ ESCOBAR por	$0.00	$2,476.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,476.80	$0.00
21/08/2024	P01392	7260	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a ENRIQUE TREJO MUÑOZ por	$0.00	$1,238.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,238.40	$0.00
21/08/2024	P01394	7262	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a JESSICA IVET TREJO ESTRADA por	$0.00	$743.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$743.04	$0.00
21/08/2024	P01396	7264	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago a VERÓNICA VANESA PAVÓN	$2,476.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,476.80
21/08/2024	P01398	7266	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago a ITZEL VALDEZ ALVAREZ por	$3,715.20	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,715.20
21/08/2024	P01400	7268	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago a OSMARA MARTINEZ MARTINEZ	$1,486.08	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,486.08
21/08/2024	P01402	7270	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a MIRIAM SÁNCHEZ ARTEAGA por	$0.00	$2,476.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,476.80	$0.00
21/08/2024	P01404	7272	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago a JUAN FERNANDO	$2,972.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,972.16
21/08/2024	P01406	7274	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a LUIS ALBERTO LÓPEZ CERVANTES por	$0.00	$990.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$990.72	$0.00
21/08/2024	P01408	7276	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a JAIME JUAREZ MIRANDA por	$0.00	$1,238.40
SUBTOTAL (9)									**$18,576.00**	**$22,538.88**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,238.40	$0.00
21/08/2024	P01410	7278	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago a RUBÉN HERNÁNDEZ LUGO por	$2,476.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,476.80
21/08/2024	P01412	7280	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a ELIBETH FIDELINA CORONA	$0.00	$3,467.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,467.52	$0.00
21/08/2024	P01414	7282	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a JOSE MANUAL HERNANDEZ RUIZ por	$0.00	$990.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$990.72	$0.00
21/08/2024	P01416	7284	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a MARIA LORENA MERA SILVA por	$0.00	$2,476.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,476.80	$0.00
21/08/2024	P01418	7286	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago a EIRA MORENO MARTINEZ por	$2,724.48	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,724.48
21/08/2024	P01420	7288	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago a JAZMIN CRUZ MARTINEZ por	$990.72	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$990.72
21/08/2024	P01422	7290	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago a CYNTHIA GRACIELA NERIA	$2,476.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,476.80
21/08/2024	P01424	7292	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Pago a ALDO GREGORIO	$2,476.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,476.80
21/08/2024	P01426	7294	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a ALFREDO PÉREZ GÓMEZ por Propedéutico	$0.00	$2,972.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,972.16	$0.00
21/08/2024	P01427	7295	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$0.00	$543.00
SUBTOTAL (9)									**$22,291.20**	**$21,595.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$543.00	$0.00
21/08/2024	P01428	7296	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$0.00	$543.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$543.00	$0.00
21/08/2024	P01429	7297	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$0.00	$543.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$543.00	$0.00
21/08/2024	P01430	7298	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CAL1206087R7 BBVA BANCOMER	$0.00	$16,820.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$16,820.00	$0.00
21/08/2024	P01431	7299	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 130 (Traspaso) Ejercicio :	$2,806.27	$2,806.27
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$2,806.27	$2,806.27
21/08/2024	P01432	7300	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por la publicacion del informe de Recursos	$1,194.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,194.00
21/08/2024	P01444	7312	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la publicacion del informe de Recursos	$0.00	$1,194.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,194.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,194.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,194.00	$0.00
21/08/2024	P01447	7315	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	. GE Compra : 1353, Pago Programado: 234	$0.00	$1,194.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,194.00	$0.00
22/08/2024	C00336	7329	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la compra de Garrafones de agua para	$0.00	$5,490.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,490.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,490.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,490.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$39,817.54	$39,274.54

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/08/2024	C00337	7336	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el servicio de fotocopiado en las	$0.00	$7,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,500.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,500.00	$0.00
22/08/2024	C00338	7337	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de teléfono de la UTVM	$0.00	$7,415.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,415.25	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,415.25	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,415.25
22/08/2024	C00339	7338	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de impresion de Kits para participantes de	$0.00	$12,857.73
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$12,997.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$140.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$12,997.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$12,997.80	$0.00
22/08/2024	C00340	7339	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de internet de la UTVM	$0.00	$38,725.45
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$38,725.45	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$38,725.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$38,725.45	$0.00
22/08/2024	C00341	7340	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el servicio de mantenimiento (revisión y	$0.00	$2,806.27
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,806.27	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,806.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,806.27	$0.00
22/08/2024	E00349	7328		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta.	$15,000.00	$15,000.00
22/08/2024	I00284	7460		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$11,230.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$10,564.00	$10,564.00
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A COR				$0.00	$666.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$10,564.00
SUBTOTAL (9)									**$175,683.54**	**$175,683.54**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,564.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,564.00	$10,564.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,564.00
22/08/2024	P01265	6231	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago a Claudio Enrique Filomeno González por	$8,500.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,500.80
22/08/2024	P01433	7301				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago a Claudio Enrique Filomeno González por	$8,500.80	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,500.80
22/08/2024	P01438	7306	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a Claudio Enrique Filomeno González por	$0.00	$8,500.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$8,500.80	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,500.80	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,500.80
22/08/2024	P01445	7313	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por el servicio de mantenimiento (Revición y	$2,806.27	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,806.27
22/08/2024	P01446	7314	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por el servicio de mantenimiento (Revición y	$0.00	$2,806.27
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$2,806.27	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,806.27	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,806.27
22/08/2024	P01460	7331	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ZAP560409293 BBVA BANCOMER	$0.00	$2,806.27
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,806.27	$0.00
23/08/2024	C00325	6248	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$543.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$543.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$543.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$67,442.28	$67,442.28

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/08/2024	C00342	7347	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a sspirantes 2024,	$0.00	$2,453.43
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,972.16	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$518.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,972.16	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,972.16
23/08/2024	C00343	7348	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024,	$0.00	$2,337.31
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,972.16	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$634.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,972.16	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,972.16
23/08/2024	C00344	7349	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024,	$0.00	$3,085.49
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,715.20	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$629.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,715.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,715.20
23/08/2024	C00345	7350	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,908.24
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,219.84	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$311.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,219.84	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,219.84
23/08/2024	C00346	7351	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,066.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$410.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
23/08/2024	C00347	7352	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$5,171.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$5,944.32	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$772.57
SUBTOTAL (9)									**$36,656.64**	**$36,656.64**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,944.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,944.32	$0.00
23/08/2024	C00348	7353	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$4,458.21
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,705.92	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$247.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,705.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,705.92	$0.00
23/08/2024	C00349	7354	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,100.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$376.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
23/08/2024	C00350	7355	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,212.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$264.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
23/08/2024	C00351	7356	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$3,765.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,705.92	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$940.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,705.92	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,705.92
23/08/2024	C00352	7357	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$3,629.65
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,458.24	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$828.59
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,458.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,458.24	$0.00

SUBTOTAL (9)	$43,591.68	$43,591.68

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/08/2024	C00353	7358	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$3,742.26
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,458.24	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$715.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,458.24	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,458.24
23/08/2024	C00354	7359	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$3,734.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,458.24	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$723.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,458.24	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,458.24
23/08/2024	C00355	7360	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$3,506.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,210.56	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$704.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,210.56	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,210.56
23/08/2024	C00356	7361	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,887.07
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,715.20	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$828.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,715.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,715.20	$0.00
23/08/2024	C00357	7362	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,883.53
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,715.20	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$831.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,715.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,715.20
23/08/2024	C00358	7363	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$3,016.14
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,467.52	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$451.38
SUBTOTAL (9)									**$44,582.40**	**$44,582.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,467.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,467.52	$0.00
23/08/2024	C00359	7364	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,213.45
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,972.16	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$758.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,972.16	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,972.16
23/08/2024	C00360	7365	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$3,009.08
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,467.52	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$458.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,467.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,467.52	$0.00
23/08/2024	C00361	7366	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,668.42
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,467.52	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$799.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,467.52	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,467.52
23/08/2024	C00362	7367	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,663.12
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,467.52	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$804.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,467.52	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,467.52
23/08/2024	C00363	7368	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$1,655.52
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,733.76	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$78.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,733.76	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,733.76
SUBTOTAL (9)									**$33,684.48**	**$33,684.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/08/2024	C00365	7375	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,050.81
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$425.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
23/08/2024	C00366	7378	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$1,256.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,486.08	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$229.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,486.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,486.08	$0.00
23/08/2024	C00367	7379	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,173.34
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$303.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
23/08/2024	C00368	7380	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$3,158.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,715.20	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$556.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,715.20	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,715.20
23/08/2024	C00369	7381	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,521.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,972.16	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$450.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,972.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,972.16	$0.00
23/08/2024	C00370	7382	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$3,098.65
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,962.88	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$864.23
SUBTOTAL (9)									**$30,216.96**	**$30,216.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,962.88	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,962.88
23/08/2024	C00371	7383	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,039.55
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$437.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
23/08/2024	C00372	7384	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,054.12
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$422.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
23/08/2024	C00373	7385	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,078.72
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$398.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
23/08/2024	C00374	7386	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,086.01
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$390.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
23/08/2024	C00375	7388	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$3,567.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,458.24	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$890.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,458.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,458.24	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$32,693.76**	**$32,693.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/08/2024	C00376	7389	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,086.01
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$390.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
23/08/2024	C00377	7390	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,046.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$429.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
23/08/2024	C00378	7391	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,066.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$410.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
23/08/2024	C00379	7392	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$1,667.27
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,981.44	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$314.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,981.44	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,981.44
23/08/2024	C00380	7393	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,066.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$410.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
23/08/2024	C00381	7394	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$882.93
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$990.72	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$107.79
SUBTOTAL (9)									**$24,768.00**	**$24,768.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$990.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$990.72	$0.00
23/08/2024	C00382	7395	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,066.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$410.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
23/08/2024	C00383	7396	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,176.87
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$299.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
23/08/2024	C00384	7397	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$4,073.82
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,953.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$879.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,953.60	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,953.60
23/08/2024	C00385	7398	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$4,015.64
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,953.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$937.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,953.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,953.60	$0.00
23/08/2024	C00386	7399	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,157.44
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$319.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
SUBTOTAL (9)									**$35,665.92**	**$35,665.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/08/2024	C00387	7400	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$1,817.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$659.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
23/08/2024	C00388	7401	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,471.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$5.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
23/08/2024	C00389	7402	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,283.94
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$192.86
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
23/08/2024	C00390	7403	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,253.91
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$222.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
23/08/2024	C00391	7404	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,268.92
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$207.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
23/08/2024	C00392	7406	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$1,016.48
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,238.40	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$221.92
SUBTOTAL (9)									**$26,006.40**	**$26,006.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,238.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,238.40	$0.00
23/08/2024	C00393	7407	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,146.84
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$329.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
23/08/2024	C00394	7408	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,032.96
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$443.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
23/08/2024	C00395	7409	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,120.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$356.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
23/08/2024	C00396	7410	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,120.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$356.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
23/08/2024	C00397	7411	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,325.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,724.48	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$398.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,724.48	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,724.48
SUBTOTAL (9)									**$26,501.76**	**$26,501.76**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/08/2024	C00398	7412	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,120.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$356.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
23/08/2024	C00399	7413	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$1,016.48
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,238.40	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$221.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,238.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,238.40
23/08/2024	C00400	7414	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$662.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$743.04	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$80.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$743.04	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$743.04
23/08/2024	C00401	7415	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,120.35
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$356.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
23/08/2024	C00402	7416	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$3,138.92
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,715.20	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$576.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,715.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,715.20	$0.00
23/08/2024	C00403	7417	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$934.27
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,486.08	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$551.81
SUBTOTAL (9)									**$22,786.56**	**$22,786.56**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,486.08	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,486.08
23/08/2024	C00404	7418	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$1,817.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$659.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
23/08/2024	C00405	7419	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,702.88
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,972.16	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$269.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,972.16	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,972.16
23/08/2024	C00406	7424	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$882.93
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$990.72	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$107.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$990.72	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$990.72
23/08/2024	C00407	7425	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$1,080.09
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,238.40	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$158.31
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,238.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,238.40
23/08/2024	C00408	7428	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,153.91
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$322.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
SUBTOTAL (9)									**$21,795.84**	**$21,795.84**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/08/2024	C00409	7432	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,675.48
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$3,467.52	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$792.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,467.52	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,467.52
23/08/2024	C00410	7433	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$492.81
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$990.72	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$497.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$990.72	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$990.72
23/08/2024	C00411	7434	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,351.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$125.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
23/08/2024	C00412	7435	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$2,037.94
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,724.48	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$686.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,724.48	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,724.48
23/08/2024	C00413	7436	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$882.93
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$990.72	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$107.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$990.72	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$990.72
23/08/2024	C00414	7437	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$1,817.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$659.60
SUBTOTAL (9)									**$23,777.28**	**$23,777.28**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
23/08/2024	C00415	7438	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de propedéutico a aspirantes 2024, periodo	$0.00	$1,813.25
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,476.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$663.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,476.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,476.80	$0.00
23/08/2024	E00350	7346		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta.	$150,000.00	$0.00
				1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA				$0.00	$150,000.00
23/08/2024	I00285	7469		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$17,094.58	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$16,902.58	$16,902.58
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A COR				$0.00	$192.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$16,902.58
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$16,902.58	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$16,902.58	$16,902.58
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$16,902.58
23/08/2024	P01434	7302	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago a Cesar Ivan Cruz Acosta por MOVILIDAD	$6,440.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,440.00
23/08/2024	P01435	7303	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago a Sauri Lizbeth Hernández Reyes por	$0.00	$7,728.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,728.00	$0.00
23/08/2024	P01436	7304	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 131 (Traspaso) Ejercicio :	$585,892.88	$585,892.88
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$585,892.88	$585,892.88
23/08/2024	P01440	7308	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a Cesar Ivan Cruz Acosta por MOVILIDAD	$0.00	$6,440.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$6,440.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,440.00
SUBTOTAL (9)									**$1,417,626.48**	**$1,424,066.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,440.00	$0.00
23/08/2024	P01442	7310	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Pago a Sauri Lizbeth Hernández Reyes por	$0.00	$7,728.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$7,728.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,728.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,728.00	$0.00
26/08/2024	I00287	8491		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$61,355.26	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$61,355.26	$61,355.26
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$61,355.26
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$61,355.26	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$61,355.26
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$61,355.26	$61,355.26
26/08/2024	P01437	7305	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	Gasto Modificado Folio: 132 (Ampliación)	$0.00	$9,173.02
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,173.02	$0.00
26/08/2024	P01439	7307	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a Claudio Enrique Filomeno González por	$0.00	$8,500.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,500.80	$0.00
26/08/2024	P01441	7309	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a Cesar Ivan Cruz Acosta por MOVILIDAD	$0.00	$6,440.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,440.00	$0.00
26/08/2024	P01443	7311	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago a Sauri Lizbeth Hernández Reyes por	$0.00	$7,728.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,728.00	$0.00
26/08/2024	P01448	7317	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$543.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$543.00
26/08/2024	P01449	7318	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$543.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									$300,244.86	$293,804.86

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$543.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$543.00
26/08/2024	P01450	7319	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$1,086.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,086.00
26/08/2024	P01451	7320	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$0.00	$1,086.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,086.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,086.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,086.00
26/08/2024	P01452	7321	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$2,567,092.46	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,567,092.46
26/08/2024	P01453	7322	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$0.00	$1,629.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,629.00	$0.00
26/08/2024	P01454	7323	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$0.00	$1,629.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,629.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,629.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,629.00	$0.00
26/08/2024	P01455	7324	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$1,086.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,086.00
26/08/2024	P01456	7325	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$0.00	$1,086.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,086.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,086.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,086.00	$0.00
26/08/2024	P01457	7326	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$0.00	$2,567,092.46
SUBTOTAL (9)									**$2,579,038.46**	**$5,146,130.92**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,529,292.30	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$26,600.16	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$11,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,567,092.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,567,092.46
26/08/2024	P01486	7430	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$0.00	-$2,567,092.46
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$2,529,292.30	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-$26,600.16	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-$11,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$2,567,092.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$2,567,092.46
26/08/2024	P01487	7431	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$0.00	-$2,567,092.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$2,567,092.46	$0.00
27/08/2024	C00364	7369	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$477.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$477.00	$477.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$477.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$477.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$477.00	$477.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$477.00	$477.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$477.00	$477.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$477.00	$0.00
27/08/2024	I00288	8492		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$91,098.18	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$91,034.18	$91,034.18
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A COR				$0.00	$64.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$91,034.18
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$91,034.18	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$91,034.18	$91,034.18
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$91,034.18

SUBTOTAL (9)	-$2,200,029.74	-$4,767,122.20

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/08/2024	P01458	7327	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$0.00	$2,567,092.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,567,092.46	$0.00
27/08/2024	P01459	7330	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PIB120515NX2 BBVA BANCOMER	$189,169.11	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$189,169.11
27/08/2024	P01461	7332	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$543.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$543.00
27/08/2024	P01462	7333	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$0.00	$1,086.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,086.00	$0.00
27/08/2024	P01463	7334	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$0.00	$1,629.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,629.00	$0.00
27/08/2024	P01464	7335	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$1,086.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,086.00
27/08/2024	P01465	7341	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	pago a Juan Gustavo Coronado Hernández por	$851.43	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$851.43
27/08/2024	P01466	7342	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	pago a Sandra Sánchez Rosquero por Finiquito	$4,830.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$4,830.00
27/08/2024	P01467	7343	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago referente al Servicio de Limpieza	$235,926.91	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$235,926.91
27/08/2024	P01468	7344	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	Gasto Modificado Folio: 133 (Traspaso) Ejercicio :	$164.00	$164.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$164.00	$164.00

SUBTOTAL (9)	$3,002,541.91	$3,002,541.91

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/08/2024	P01469	7345	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago referente al Servicio de Limpieza	$0.00	$235,926.91
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$235,926.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$235,926.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$235,926.91	$0.00
27/08/2024	P01470	7370	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE AGUINALDO A LOS TRABAJADORES	$808,718.35	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$808,718.35
27/08/2024	P01471	7371	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			pago a Juan Gustavo Coronado Hernández por	$0.00	$851.43
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$851.43	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$851.43
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$851.43	$0.00
27/08/2024	P01472	7372	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	pago a Juan Gustavo Coronado Hernández por	$0.00	$851.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$851.43	$0.00
27/08/2024	P01473	7373	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			pago a Sandra Sánchez Rosquero por Finiquito	$0.00	$4,830.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$4,830.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,830.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,830.00
27/08/2024	P01474	7374	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	pago a Sandra Sánchez Rosquero por Finiquito	$0.00	$4,830.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,830.00	$0.00
27/08/2024	P01475	7376	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE AGUINALDO A LOS TRABAJADORES	$0.00	$808,718.35
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$808,718.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$808,718.35	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$808,718.35
27/08/2024	P01476	7377	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE AGUINALDO A LOS TRABAJADORES	$808,718.35	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$808,718.35

SUBTOTAL (9)	$3,723,771.51	$3,723,771.51

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/08/2024	P01477	7387	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 134 (Traspaso) Ejercicio :	$1,918.16	$1,918.16
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,918.16	$1,918.16
27/08/2024	P01485	7429	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$0.00	-$2,567,092.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$2,567,092.46	$0.00
28/08/2024	C00416	7440	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP Recuperacion de Gasto, Folio	$1,187.00	$1,187.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$1,187.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				$1,187.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,187.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,187.00	$1,187.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,187.00	$1,187.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,187.00	$1,187.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,187.00	$0.00
28/08/2024	E00351	7461		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta.	$1,000,000.00	$1,000,000.00
28/08/2024	E00352	7462		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta.	$3,150,000.00	$0.00
				1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA				$0.00	$3,150,000.00
28/08/2024	I00289	8493		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$91,547.40	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$91,544.40	$91,544.40
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A COR				$0.00	$3.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$91,544.40
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$91,544.40	$91,544.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$91,544.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$91,544.40	$0.00
28/08/2024	P01478	7405	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GIS211126T31 BANCO AZTECA	$0.00	$235,926.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$235,926.91	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$2,195,973.37**	**$2,195,973.37**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/08/2024	P01479	7420	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por el complemento del mes de junio del	$0.00	$1,111.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,111.70	$0.00
28/08/2024	P01480	7421	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por el complemento del mes de junio del	$0.00	$1,111.70
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$1,111.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,111.70	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,111.70
28/08/2024	P01481	7422	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago referente al Servicio de Fotocopiado	$8,306.46	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,306.46
28/08/2024	P01482	7423	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago referente al Servicio de Fotocopiado	$0.00	$8,306.46
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,306.46	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,306.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,306.46
28/08/2024	P01483	7426	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por la compra de Garrafones de Agua para	$5,500.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$5,500.00
28/08/2024	P01484	7427	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la compra de Garrafones de Agua para	$0.00	$5,500.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$5,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,500.00	$0.00
28/08/2024	P01488	7439	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$2,733,086.81	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,733,086.81
28/08/2024	P01489	7441	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$0.00	$2,733,086.81
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,695,286.65	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$26,600.16	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$11,200.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,733,086.81	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$8,244,014.91**	**$5,510,928.10**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,733,086.81
28/08/2024	P01490	7442	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$2,733,086.81	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,733,086.81
28/08/2024	P01491	7443	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	Gasto Modificado Folio: 135 (Traspaso) Ejercicio :	$21,722.65	$21,722.65
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$21,722.65	$21,722.65
28/08/2024	P01492	7444	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	Gasto Modificado Folio: 136 (Traspaso) Ejercicio :	$152.00	$152.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$152.00	$152.00
28/08/2024	P01493	7445	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	STH040131R20 BANCO DEL BAJIO	$1,111.70	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,111.70
28/08/2024	P01494	7446	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la compra de Garrafones de Agua para	$0.00	-$5,500.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				-$5,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$5,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$5,500.00	$0.00
28/08/2024	P01495	7447	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por la compra de Garrafones de Agua para	$0.00	-$5,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$5,500.00	$0.00
28/08/2024	P01496	7448	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por la compra de Garrafones de Agua para	$0.00	$5,652.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,652.00	$0.00
28/08/2024	P01497	7449	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago referente al Servicio de Fotocopiado	$0.00	-$8,306.46
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				-$8,306.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$8,306.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$8,306.46	$0.00

SUBTOTAL (9)	$2,750,486.89	$5,483,573.70

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/08/2024	P01498	7450	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la compra de Garrafones de Agua para	$0.00	$5,652.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$5,652.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,652.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,652.00
28/08/2024	P01499	7451	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago referente al Servicio de Fotocopiado	-$8,306.46	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$8,306.46
28/08/2024	P01500	7452	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago referente al Servicio de Fotocopiado	$8,306.46	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$8,306.46
28/08/2024	P01501	7453	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago referente al Servicio de Fotocopiado	$0.00	$8,306.46
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$8,306.46	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,306.46
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,306.46	$0.00
28/08/2024	P01524	8521	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$0.00	-$2,733,086.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$2,733,086.81	$0.00
28/08/2024	P01525	8522	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$0.00	-$2,733,086.81
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$2,695,286.65	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-$26,600.16	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				-$11,200.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$2,733,086.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$2,733,086.81	$0.00
28/08/2024	P01526	8523	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$0.00	-$2,733,086.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$2,733,086.81	$0.00
29/08/2024	C00417	7463	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de aguinaldo correspondiente al	$0.00	$2,210,608.67
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$422.82
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,669,702.54	$0.00
SUBTOTAL (9)									**-$8,234,727.78**	**-$8,693,398.83**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$453,386.66
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$5,284.39
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,669,702.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,669,702.54	$0.00
29/08/2024	C00418	7466	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de movilidad internacional 2024	$0.00	$6,863.33
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$8,500.80	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,637.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,500.80	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,500.80
29/08/2024	C00419	7467	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de novilidad internacional 2024,	$0.00	$5,127.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,440.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,312.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,440.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,440.00
29/08/2024	C00420	7468	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de movilidad internacional 2024,	$0.00	$6,177.57
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$7,728.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,550.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,728.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,728.00	$0.00
29/08/2024	C00421	7474	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Gas LP para el P.E Turismo de la UTVM	$0.00	$6,224.68
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,224.68	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,224.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,224.68	$0.00
29/08/2024	C00422	7475	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$543.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$543.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$543.00
SUBTOTAL (9)									**$2,728,575.50**	**$3,187,246.55**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/08/2024	C00423	7476	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$1,086.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,086.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,086.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,086.00
29/08/2024	C00424	7477	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$543.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$543.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$543.00
29/08/2024	C00425	7478	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$543.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$543.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$543.00
29/08/2024	C00426	7479	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de Internet de la Unidad	$0.00	$16,820.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,820.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,820.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,820.00
29/08/2024	C00427	7480	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$543.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$543.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$543.00
29/08/2024	C00428	7481	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$1,086.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,086.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,086.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,086.00	$0.00
29/08/2024	C00429	7482	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$1,629.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,629.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$42,871.00**	**$42,871.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,629.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,629.00	$0.00
29/08/2024	C00430	7483	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$1,086.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,086.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,086.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,086.00	$0.00
29/08/2024	E00353	7464		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de pensión alimenticia	$0.00	$2,464.75
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,464.75	$0.00
29/08/2024	E00354	7465		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de pensión alimenticia	$0.00	$2,819.64
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,819.64	$0.00
29/08/2024	E00355	7473		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta.	$200,000.00	$200,000.00
29/08/2024	I00286	7486		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comprobación de gastos a nombre de Adrián	$2,000.00	$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$2,000.00
29/08/2024	I00290	8494		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$245,089.80	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$245,089.80	$245,089.80
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$245,089.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$245,089.80
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$245,089.80	$245,089.80
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$245,089.80	$0.00
29/08/2024	P01502	7454	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MAFG750514BX4 BBVA BANCOMER	$0.00	$5,652.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,652.00	$0.00
29/08/2024	P01503	7455	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	STH040131R20 BANCO DEL BAJIO	$0.00	$8,306.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,306.46	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,205,403.05**	**$1,205,403.05**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/08/2024	P01504	7470	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 137 (Traspaso) Ejercicio :	$21,198.21	$21,198.21
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$21,198.21	$21,198.21
29/08/2024	P01505	7471	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por suministro de combustible para los	$0.00	$29,565.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$29,565.84	$0.00
29/08/2024	P01506	7472	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por suministro de combustible para los	$0.00	$29,565.84
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$29,565.84	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$29,565.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$29,565.84	$0.00
29/08/2024	P01507	7484	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SNI020314RW7 BANCOMER	$29,565.84	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$29,565.84
30/08/2024	C00431	8486	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nómina a los trabajadores periodo del	$0.00	$1,866,243.66
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$6,780.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,710,980.89	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$628,570.54
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$209,385.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,733,086.81	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,733,086.81
30/08/2024	C00432	8489	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de finiquito periodo del 01de mayo al	$0.00	$4,422.62
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$4,830.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$407.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,830.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,830.00	$0.00
30/08/2024	C00433	8490	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de fiquito periodo del 01 al 15 de	$0.00	$758.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$851.43	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$92.63
SUBTOTAL (9)									**$5,615,238.91**	**$5,615,238.91**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$851.43
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$851.43	$0.00
30/08/2024	C00434	8520	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nómina a los trabajadores periodo del	$0.00	-$1,866,243.66
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	-$6,780.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$2,710,980.89	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	-$628,570.54
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	-$209,385.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$2,733,086.81	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$2,733,086.81
30/08/2024	C00435	8530	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nómina a los trabajadores periodo dle	$0.00	$1,866,243.66
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$0.00	$6,780.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,710,980.89	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$628,570.54
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$209,385.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,710,980.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,710,980.89	$0.00
30/08/2024	D00046	8513		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Retención de ISR por rendimientos bancarios	$0.00	$0.61
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.61	$0.00
30/08/2024	D00047	8518		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comisiones bancarias correspondientes al mes	$0.00	$17,702.11
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,702.11	$17,702.11
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$17,702.11	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,702.11	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,702.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$17,702.11	$17,702.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,702.11	$17,702.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$17,702.11	$17,702.11
30/08/2024	D00048	8519		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comisiones bancarias correspondientes al mes	$0.00	$23.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$23.20	$23.20
SUBTOTAL (9)									**$84,981.98**	**$85,005.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$23.20	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$23.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$23.20	$23.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$23.20	$23.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$23.20	$23.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$23.20	$0.00
30/08/2024	E00356	8487		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de pensión alimenticia	$0.00	$1,965.72
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,965.72	$0.00
30/08/2024	E00357	8488		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de pensión alimenticia	$0.00	$2,034.50
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,034.50	$0.00
30/08/2024	I00291	8500		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$232,028.40	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$231,474.40	$231,474.40
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A COR				$0.00	$64.00
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				$0.00	$490.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$231,474.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$231,474.40	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$231,474.40
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$231,474.40	$231,474.40
30/08/2024	I00292	8502		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Rendimientos bancarios correspondientes al mes	$0.78	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$0.78
30/08/2024	I00293	8503		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Rendimientos bancarios correspondientes al mes	$0.08	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$0.08
30/08/2024	I00294	8504		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Rendimientos bancarios correspondientes al mes	$209.61	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$209.61
30/08/2024	I00295	8505		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Rendimientos bancarios correspondientes al mes	$0.49	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$930,778.78**	**$930,755.09**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$0.49
30/08/2024	I00296	8506		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Rendimientos bancarios correspondientes al mes	$17.29	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$17.29
30/08/2024	I00297	8507		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Rendimientos bancarios correspondientes al mes	$69,501.79	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$69,501.79
30/08/2024	I00298	8508		1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			Rendimientos bancarios correspondientes al mes	$76,503.34	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$76,503.34	$76,503.34
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$76,503.34
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$76,503.34	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$76,503.34	$76,503.34
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$76,503.34
30/08/2024	I00299	8509		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Rendimientos bancarios correspondientes al mes	$22.75	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$22.75
30/08/2024	I00300	8510		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Rendimientos bancarios correspondientes al mes	$5.52	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$5.52	$5.52
				4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				$0.00	$5.52
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5.52
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5.52	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5.52	$5.52
30/08/2024	I00301	8511		1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			Rendimientos bancarios correspondientes al mes	$38,587.38	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$38,587.38	$38,587.38
				4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				$0.00	$38,587.38
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$38,587.38	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$38,587.38	$38,587.38
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$38,587.38

SUBTOTAL (9)	$529,926.79	$529,927.28

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/08/2024	P01508	7485	Ingreso Modificado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Modificado Folio: 140 (Ampliación)	$0.00	$9,173.02
						8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA		$9,173.02	$0.00
30/08/2024	P01509	7487	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO ISSSTE 2DA. QNA. DE AGOSTO. GC	$0.00	$258,384.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$258,384.29	$0.00
30/08/2024	P01510	7488	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por servicios notariales (Expedición de	$0.00	$21,722.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$21,722.65	$0.00
30/08/2024	P01511	7489	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por servicios notariales (Expedición de	$0.00	$21,722.65
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$21,722.65	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$21,722.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$21,722.65	$0.00
30/08/2024	P01512	8485	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CAOE530118IQ2 BANANMEX	$0.00	$21,722.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$21,722.65	$0.00
30/08/2024	P01513	8495	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO ISSSTE 2DA. QNA. DE AGOSTO. GD	$0.00	$258,384.29
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$258,384.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$258,384.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$258,384.29
30/08/2024	P01514	8496	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO ISSSTE 2DA. QNA. DE AGOSTO. GE	$258,384.29	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$258,384.29
30/08/2024	P01515	8497	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA MES	$204,082.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$204,082.00
30/08/2024	P01516	8498	Gasto Devengado	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA MES	$0.00	$204,082.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$204,082.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$204,082.00
SUBTOTAL (9)									**$1,537,764.78**	**$1,741,846.78**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$204,082.00	$0.00
30/08/2024	P01517	8499	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA MES	$0.00	$204,082.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$204,082.00	$0.00
30/08/2024	P01519	8512	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	Gasto Modificado Folio: 1138 (Traspaso)	$2,750.00	$2,750.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,750.00	$2,750.00
30/08/2024	P01520	8514	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 138 (Ampliación)	$38,592.90	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		$0.00	$38,592.90
30/08/2024	P01521	8515	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 139 (Ampliación)	$76,503.34	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		$0.00	$76,503.34
30/08/2024	P01522	8516	Ingreso Modificado			8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA	Ingreso Modificado Folio: 141 (Ampliación)	$38,592.90	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.00	$38,592.90
30/08/2024	P01523	8517	Ingreso Modificado			8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA	Ingreso Modificado Folio: 142 (Ampliación)	$76,503.34	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.00	$76,503.34
30/08/2024	P01527	8524	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$0.00	$2,733,086.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,733,086.81	$0.00
30/08/2024	P01528	8525	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PROVISIÓN SAR-FOVISSSTE 2024. GC	$0.00	$271,380.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$271,380.61	$0.00
30/08/2024	P01529	8526	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$0.00	$2,733,086.81
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,695,286.65	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$26,600.16	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$11,200.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$6,381,410.71**	**$6,177,328.71**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,733,086.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,733,086.81	$0.00
0/08/2024	P01530	8527	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$0.00	$2,733,086.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,733,086.81	$0.00
0/08/2024	P01531	8528	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PROVISIÓN SAR-FOVISSSTE 2024. GD	$0.00	$271,380.61
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$271,380.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$271,380.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$271,380.61	$0.00
0/08/2024	P01532	8529	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PROVISIÓN SAR-FOVISSSTE 2024. GE	$0.00	$271,380.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$271,380.61	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$6,280,315.45**	**$6,280,315.45**
TOTAL (10)									**$84,808,594.99**	**$84,808,594.99**

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

L.D. María Estela Rubio Martínez
Directora de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

LIBRO DIARIO

DEL 01/sep./2024 AL 30/sep./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
2/09/2024	D00049	8630		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Aplicación de monedero electrónico	$4,094.00	$4,094.00
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A COR				$4,094.00	$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$4,094.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,094.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,094.00	$4,094.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,094.00
2/09/2024	I00302	8574		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$312,863.42	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$312,379.42	$312,379.42
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A COR				$0.00	$484.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$312,379.42
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$312,379.42	$312,379.42
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$312,379.42	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$312,379.42
2/09/2024	I00303	8629		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios (ajuste de	$0.74	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$494.94	$494.94
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				$494.20	$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$494.94
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$494.94	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$494.94	$494.94
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$494.94
3/09/2024	C00436	8573	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por servicios notariales (Expedición de	$0.00	$19,850.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$21,722.65	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$1,872.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$21,722.65	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$21,722.65
3/09/2024	I00304	8631		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$70,923.80	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$70,720.80	$70,720.80
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A COR				$0.00	$203.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$70,720.80
SUBTOTAL (9)									**$1,453,447.34**	**$1,453,447.34**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$70,720.80	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$70,720.80	$70,720.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$70,720.80
04/09/2024	I00305	8632		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$64,268.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$63,876.00	$63,876.00
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$392.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$63,876.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$63,876.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$63,876.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$63,876.00	$63,876.00
05/09/2024	C00437	8581	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de cuotas y aportaciones al Issste 2a.	$0.00	$368,114.77
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$194,957.52	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$86,127.71	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$87,029.54	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$194,957.52	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$194,957.52
05/09/2024	E00358	8575		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta.	$500,000.00	$0.00
				1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA				$0.00	$500,000.00
05/09/2024	E00359	8576		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta.	$100,000.00	$100,000.00
05/09/2024	E00360	8577		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Liquidación de los créditos Fovissste 2a. qna. del	$0.00	$97,799.91
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$97,799.91	$0.00
05/09/2024	E00361	8580		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de la cédula de créditos Fonacot	$0.00	$41,112.49
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$41,112.49	$0.00
05/09/2024	I00306	8633		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$52,535.40	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$52,277.40	$52,277.40
SUBTOTAL (9)									**$1,804,135.09**	**$1,751,599.69**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$258.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$52,277.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$52,277.40
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$52,277.40	$52,277.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$52,277.40	$0.00
06/09/2024	C00438	8588	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la adquisición de materiales para realizar	$0.00	$7,590.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,590.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,590.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,590.00	$0.00
06/09/2024	C00439	8592	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago referente al servicio de limpieza	$0.00	$235,926.91
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$235,926.91	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$235,926.91	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$235,926.91
06/09/2024	C00440	8601	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el complemento del mes de junio del	$0.00	$1,111.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,111.70	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,111.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,111.70	$0.00
06/09/2024	C00441	8602	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la compra de garrafones de agua para	$0.00	$5,652.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,652.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,652.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,652.00	$0.00
06/09/2024	C00442	8605	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago referente al Servicio de fotocopiado	$0.00	$8,306.46
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,306.46	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,306.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,306.46	$0.00
06/09/2024	C00443	8606	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por suministro de combustible para los	$0.00	$29,565.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$29,565.84	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$651,294.78**	**$703,830.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$29,565.84	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$29,565.84
06/09/2024	E00362	8594		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reembolso de gastos por viáticos de las comisiones	$0.00	$1,187.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,187.00	$0.00
06/09/2024	E00363	8612		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de complemento de aguinaldo por	$0.00	$6,855.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$6,855.75	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,855.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,855.75	$0.00
06/09/2024	I00307	8634		1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			Recepción subsidio federal (rendimientos	$24.42	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$24.42	$24.42
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$24.42
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24.42	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24.42	$24.42
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24.42
06/09/2024	I00308	8635		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Recepción subsidio federal correspondiente al	$62.46	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$62.46
06/09/2024	I00309	8638		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$90,740.20	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$91,219.20	$91,219.20
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$755.00
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				$1,234.00	$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$91,219.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$91,219.20	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$91,219.20	$91,219.20
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$91,219.20
09/09/2024	I00310	8680		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$185,659.40	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$184,854.00	$184,854.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$134.40
SUBTOTAL (9)									**$780,769.68**	**$595,244.68**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$671.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$184,854.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$184,854.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$184,854.00	$184,854.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$184,854.00
10/09/2024	I00311	8682		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$156,168.80	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$155,209.00	$155,209.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$268.80
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$691.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$155,209.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$155,209.00	$155,209.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$155,209.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$155,209.00
10/09/2024	P01533	8531	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1139 (Traspaso)	$2,741.87	$2,741.87
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$2,741.87	$2,741.87
10/09/2024	P01534	8532	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por consumo de Energia Electrica de esta	$100,495.44	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$100,495.44
10/09/2024	P01535	8533	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por consumo de Energia Electrica de esta	$0.00	$100,495.44
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$100,495.44	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$100,495.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$100,495.44
10/09/2024	P01536	8534	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	. GE Compra : 386, Pago Programado: 247	$0.00	$100,495.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$100,495.44	$0.00
10/09/2024	P01537	8535	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	. Cancelación GE Compra : 386, Pago	$0.00	-$100,495.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$100,495.44	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,298,473.86**	**$1,483,998.86**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/09/2024	P01538	8536	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por consumo de Energia Electrica de esta	$0.00	-$100,495.44
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				-$100,495.44	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$100,495.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$100,495.44	$0.00
10/09/2024	P01539	8537	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por consumo de Energia Electrica de esta	$0.00	-$100,495.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$100,495.44	$0.00
10/09/2024	P01540	8538	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	nomina. GC Folio : 185	$0.00	$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,000.00	$0.00
10/09/2024	P01541	8539	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			. GD Folio: 183	$0.00	$1,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,000.00
10/09/2024	P01542	8540	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	. GE Folio: 183	$1,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,000.00
10/09/2024	P01543	8541	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por consumo de Energia Electrica de esta	$0.00	$86,634.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$86,634.00	$0.00
10/09/2024	P01544	8542	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	. Cancelación GE Folio: 183	$0.00	-$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$1,000.00	$0.00
10/09/2024	P01545	8543	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			. Cancelación GD Folio: 183	$0.00	-$1,000.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-$1,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,000.00	$0.00
10/09/2024	P01546	8544	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por consumo de Energia Electrica de esta	$0.00	$86,634.00
SUBTOTAL (9)									**-$213,852.32**	**-$127,218.32**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$86,634.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$86,634.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$86,634.00
10/09/2024	P01547	8545	Cancelación Gasto			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	nomina. Cancelación GC Folio : 185	-$1,000.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$1,000.00
10/09/2024	P01548	8546	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$543.00	$0.00
10/09/2024	P01549	8547	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$543.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$543.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$543.00
10/09/2024	P01550	8548	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$2,757,959.59	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$2,757,959.59
10/09/2024	P01551	8549	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago de Servicio de Teléfono de la UTVM	$0.00	$38,725.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$38,725.45	$0.00
10/09/2024	P01552	8550	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de Servicio de Teléfono de la UTVM	$0.00	$38,725.45
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$38,725.45	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$38,725.45	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$38,725.45
10/09/2024	P01553	8551	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$543.00	$0.00
10/09/2024	P01554	8552	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$543.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$3,049,118.94**	**$2,962,484.94**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$543.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$543.00	$0.00
10/09/2024	P01555	8553	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$0.00	$2,171.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,171.00	$0.00
10/09/2024	P01556	8554	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$0.00	$2,171.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$2,171.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,171.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,171.00
10/09/2024	P01557	8555	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$543.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$543.00
10/09/2024	P01558	8556	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$543.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$543.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$543.00	$0.00
10/09/2024	P01559	8557	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$1,086.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,086.00
10/09/2024	P01560	8558	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$0.00	$1,086.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,086.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,086.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,086.00	$0.00
10/09/2024	P01561	8559	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$543.00	$0.00
10/09/2024	P01562	8560	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
SUBTOTAL (9)									**$12,486.00**	**$13,029.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$543.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$543.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$543.00
10/09/2024	P01563	8561	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$1,629.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,629.00
10/09/2024	P01564	8562	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$0.00	$1,629.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,629.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,629.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,629.00	$0.00
10/09/2024	P01565	8563	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$543.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$543.00
10/09/2024	P01566	8564	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la Expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$543.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$543.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$543.00
10/09/2024	P01567	8565	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago de dispersion de despensa complememnto	$24.02	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$24.02
10/09/2024	P01568	8566	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de dispersion de despensa complememnto	$0.00	$24.02
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$24.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$24.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$24.02	$0.00
10/09/2024	P01569	8567	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago de Dispersion de despensa a los	$0.00	$5,207.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,207.12	$0.00

SUBTOTAL (9)	$12,881.18	$12,338.18

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/09/2024	P01570	8568	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de Dispersion de despensa a los	$0.00	$5,207.12
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$5,207.12	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,207.12
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,207.12	$0.00
10/09/2024	P01571	8569	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago de Servicio de Telefono de ña	$0.00	$7,415.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,415.25	$0.00
10/09/2024	P01572	8570	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de Servicio de Telefono de ña	$0.00	$7,415.25
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$7,415.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,415.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,415.25	$0.00
10/09/2024	P01573	8571	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago referente al servicio de Vigilancia	$0.00	$189,169.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$189,169.11	$0.00
10/09/2024	P01574	8572	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago referente al servicio de Vigilancia	$0.00	$189,169.11
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$189,169.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$189,169.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$189,169.11	$0.00
10/09/2024	P01575	8578	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$0.00	$2,757,959.59
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,390,811.87	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$41,150.35	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$325,997.37	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,757,959.59
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,757,959.59	$0.00
10/09/2024	P01577	8582	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de Servicio de Teléfono de la UTVM	$0.00	-$38,725.45
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				-$38,725.45	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$38,725.45	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$38,725.45
SUBTOTAL (9)									**$6,038,635.60**	**$6,038,635.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/09/2024	P01578	8583	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago de Servicio de Teléfono de la UTVM	$0.00	-$38,725.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$38,725.45	$0.00
11/09/2024	C00455	8665	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de internet de la Unidad	$0.00	$16,820.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$16,820.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$16,820.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$16,820.00	$0.00
11/09/2024	I00312	8683		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Recepción subsidio estatal correspondiente al	$7,500.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$7,500.00	$7,500.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$7,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$7,500.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$7,500.00	$7,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$7,500.00
11/09/2024	I00313	8684		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Recepción subsidio estatal complemento	$3,581,516.33	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$3,581,516.33	$3,581,516.33
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				$0.00	$3,581,516.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$3,581,516.33	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$3,581,516.33	$3,581,516.33
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$3,581,516.33
11/09/2024	I00314	8779		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$87,031.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$86,592.00	$86,592.00
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$439.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$86,592.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$86,592.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$86,592.00	$86,592.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$86,592.00
11/09/2024	P01576	8579	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$2,757,959.59	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,757,959.59
SUBTOTAL (9)									$17,455,746.46	$17,455,746.46

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/09/2024	P01579	8584	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago de Servicio de Internet de la UTVM	$0.00	$38,725.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$38,725.45	$0.00
11/09/2024	P01580	8585	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de Servicio de Internet de la UTVM	$0.00	$38,725.45
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$38,725.45	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$38,725.45	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$38,725.45
11/09/2024	P01581	8586	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago de Servicio de Internet de la Unidad	$16,820.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$16,820.00
11/09/2024	P01582	8587	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de Servicio de Internet de la Unidad	$0.00	$16,820.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$16,820.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$16,820.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$16,820.00
11/09/2024	P01583	8589	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CSS160330CP7 BBVA BANCOMER	$86,634.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$86,634.00
11/09/2024	P01584	8590	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO A MIGUEL ANGEL GÓMEZ RAMÍREZ POR	$37,186.61	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$37,186.61
11/09/2024	P01585	8591	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$543.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$543.00
11/09/2024	P01586	8593	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$0.00	$543.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$543.00	$0.00
11/09/2024	P01587	8595	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$0.00	$2,171.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$2,171.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$293,713.96**	**$293,713.96**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/09/2024	P01588	8596	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$0.00	$543.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$543.00	$0.00
11/09/2024	P01589	8597	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$1,086.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,086.00
11/09/2024	P01590	8598	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$543.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$543.00
11/09/2024	P01591	8599	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$1,629.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,629.00
11/09/2024	P01592	8600	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$543.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$543.00
11/09/2024	P01593	8603	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago referente al servicio de Vigilancia	$0.00	-$189,169.11
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				-$189,169.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$189,169.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$189,169.11	$0.00
11/09/2024	P01594	8604	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago referente al servicio de Vigilancia	$0.00	-$189,169.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$189,169.11	$0.00
11/09/2024	P01595	8607	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RFC: EFE908015L3 BANCO: BANAMEX	$0.00	$24.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$24.02	$0.00
11/09/2024	P01596	8608	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RFC: EFE908015L3 BANCO: BANAMEX	$0.00	$5,207.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,207.12	$0.00
SUBTOTAL (9)									**-$557,932.19**	**-$557,932.19**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/09/2024	P01597	8609	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	TME-840615-KT6 BANCOMER	$0.00	$7,415.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,415.25	$0.00
11/09/2024	P01598	8610	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	TME-840615-KT6 BANCOMER	$38,725.45	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$38,725.45
11/09/2024	P01599	8611	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CAL1206087R7 BBVA BANCOMER	$16,820.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$16,820.00
11/09/2024	P01600	8613	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago referente al servicio de vigilancia	$189,169.11	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$189,169.11
11/09/2024	P01601	8614	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago referente al servicio de vigilancia	$0.00	$189,169.11
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$189,169.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$189,169.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$189,169.11	$0.00
11/09/2024	P01602	8615	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago referente al Servicio de Limpieza	$235,926.91	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$235,926.91
11/09/2024	P01603	8616	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago referente al Servicio de Limpieza	$0.00	$235,926.91
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$235,926.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$235,926.91	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$235,926.91
11/09/2024	P01604	8617	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1140 (Traspaso)	$13,567.49	$13,567.49
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$13,567.49	$13,567.49
11/09/2024	P01605	8618	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO A MIGUEL ANGEL GÓMEZ RAMÍREZ POR	$0.00	$37,186.61
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$36,181.57	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,005.04	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,402,570.35**	**$1,402,570.35**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$37,186.61	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$37,186.61
11/09/2024	P01606	8619	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO A MIGUEL ANGEL GÓMEZ RAMÍREZ POR	$0.00	$37,186.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$37,186.61	$0.00
11/09/2024	P01607	8620	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PIB120515NX2 BBVA BANCOMER	$0.00	$189,169.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$189,169.11	$0.00
11/09/2024	P01608	8621	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por servicio de mantenimiento a vehículo	$17,767.09	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$17,767.09
11/09/2024	P01609	8622	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por servicio de mantenimiento a vehículo	$0.00	$17,767.09
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$14,767.09	$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$17,767.09	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$17,767.09
11/09/2024	P01610	8623	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por servicio de mantenimiento (Cambio	$0.00	$800.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$800.40	$0.00
11/09/2024	P01611	8624	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por servicio de mantenimiento (Cambio	$0.00	$800.40
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$800.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$800.40	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$800.40
11/09/2024	P01612	8625	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GIS211126T31 BANCO AZTECA	$235,926.91	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$235,926.91
11/09/2024	P01613	8626	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GAPG900913A44 BBVA BANCOMER	$17,767.09	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$17,767.09
SUBTOTAL (9)									**$572,938.80**	**$572,938.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/09/2024	P01614	8627	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	BACB970923P23 SANTANDER	$800.40	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$800.40
11/09/2024	P01615	8628	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1141 (Traspaso)	$232.00	$232.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$232.00	$232.00
12/09/2024	C00444	8644	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por consumo de energia eléctrica de esta	$0.00	$86,634.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$86,634.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$86,634.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$86,634.00
12/09/2024	C00445	8645	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$543.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$543.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$543.00	$0.00
12/09/2024	C00446	8646	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$543.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$543.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$543.00
12/09/2024	C00447	8648	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$2,171.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,171.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,171.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,171.00	$0.00
12/09/2024	C00449	8659	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$543.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$543.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$543.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$182,132.40**	**$182,132.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/09/2024	C00450	8660	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$1,086.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,086.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,086.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,086.00
12/09/2024	C00451	8661	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$543.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$543.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$543.00
12/09/2024	C00452	8662	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$1,629.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,629.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,629.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,629.00	$0.00
12/09/2024	C00453	8663	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$543.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$543.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$543.00	$0.00
12/09/2024	C00454	8664	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de Internet de la UTVM	$0.00	$38,725.45
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$38,725.45	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$38,725.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$38,725.45	$0.00
12/09/2024	C00456	8666	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por servicio de mantenimiento a vehículo	$0.00	$17,575.63
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$17,767.09	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$191.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$17,767.09	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$17,767.09
12/09/2024	C00457	8667	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por servicio de mantenimiento (Cambio	$0.00	$800.40
SUBTOTAL (9)									**$120,587.08**	**$121,387.48**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$800.40	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$800.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$800.40	$0.00
12/09/2024	C00458	8668	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de dispersion de despensa complememnto	$0.00	$1,404.52
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$1,380.50	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$24.02	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,404.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,404.52	$0.00
12/09/2024	C00459	8669	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de dispersión de despensa a los	$0.00	$304,467.42
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$299,260.30	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,207.12	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,207.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,207.12	$0.00
12/09/2024	C00460	8670	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de finiquito comprendido del 01 de	$0.00	$54,445.04
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$76,848.01	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$22,402.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$76,848.01	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$76,848.01
12/09/2024	E00364	8641		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta.	$15,000.00	$15,000.00
12/09/2024	E00365	8642		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta.	$300,000.00	$300,000.00
12/09/2024	E00366	8643		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta.	$1,700,000.00	$0.00
				1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA				$0.00	$1,700,000.00
12/09/2024	I00315	8782		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$10,638.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$10,318.00	$10,318.00
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A COR				$0.00	$320.00
SUBTOTAL (9)									**$2,503,736.40**	**$2,492,618.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$10,318.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$10,318.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$10,318.00	$10,318.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$10,318.00
13/09/2024	C00461	8687	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nómina a los trabajadores periodo del	$0.00	$1,623,053.26
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,741,727.97	$314,245.17
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$577,852.34
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$226,577.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,741,727.97	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,741,727.97
13/09/2024	C00462	8690	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de complemento de prima vacacional y	$0.00	$30,834.87
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$37,186.61	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$6,351.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$37,186.61
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$37,186.61	$0.00
13/09/2024	C00463	8691	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de impuesto sobre nómina mes de agosto.	$0.00	$204,082.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$204,082.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$204,082.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$204,082.00
13/09/2024	E00367	8688		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de pensión alimenticia	$0.00	$2,586.70
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,586.70	$0.00
13/09/2024	E00368	8689		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de pensión alimenticia	$0.00	$1,965.72
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,965.72	$0.00
13/09/2024	I00316	8783		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$6,464.80	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$5,798.00	$5,798.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$268.80
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$398.00
SUBTOTAL (9)									**$6,003,444.38**	**$6,007,964.38**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$5,798.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,798.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,798.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,798.00	$5,798.00
13/09/2024	P01616	8636	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago de 20 Tarjetas de despensa para personal	$232.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$232.00
13/09/2024	P01617	8637	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de 20 Tarjetas de despensa para personal	$0.00	$232.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$232.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$232.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$232.00
13/09/2024	P01618	8639	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1142 (Traspaso)	$1,123,133.04	$1,123,133.04
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$1,123,133.04	$1,123,133.04
17/09/2024	C00464	8711	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Sar - Fovissste correspondiente al 4to.	$0.00	$1,263,338.58
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$795,894.34	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$467,444.24	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$795,894.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$795,894.34	$0.00
17/09/2024	E00369	8694		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta.	$2,450,000.00	$2,450,000.00
17/09/2024	E00370	8698		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de impuestos federales	$0.00	$1,172,507.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.00	$793.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$1,173,300.00	$0.00
17/09/2024	I00317	8784		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$4,844.40	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4,300.00	$4,300.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$134.40
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$410.00
SUBTOTAL (9)									**$7,950,235.40**	**$7,951,733.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$4,300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,300.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,300.00	$4,300.00
17/09/2024	P01619	8640	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RFC: EFE908015L3 BANCO: BANAMEX	$0.00	$232.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$232.00	$0.00
17/09/2024	P01620	8647	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO ISSSTE 1RA. QNA. SEPTIEMBRE. GC	$302,749.16	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$302,749.16
17/09/2024	P01621	8649	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por la compra de refacciones para el tractor	$3,174.29	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$3,174.29
17/09/2024	P01622	8650	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la compra de refacciones para el tractor	$0.00	$3,174.29
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$497.35	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,676.94	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,174.29	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,174.29
17/09/2024	P01623	8651	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO ISSSTE 1RA. QNA. SEPTIEMBRE. GD	$0.00	$302,749.16
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$302,749.16	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$302,749.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$302,749.16
17/09/2024	P01624	8652	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO ISSSTE 1RA. QNA. SEPTIEMBRE. GE	$0.00	$302,749.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$302,749.16	$0.00
18/09/2024	I00318	8835		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$16,356.40	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$15,644.00	$15,644.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$134.40
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$578.00
SUBTOTAL (9)									**$1,261,351.91**	**$1,250,007.91**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$15,644.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$15,644.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$15,644.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$15,644.00	$15,644.00
18/09/2024	P01625	8653	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por impartir curso de Ingles comunicartivo A1	$0.00	$4,953.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$4,953.60	$0.00
18/09/2024	P01626	8654	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por impartir curso de Ingles comunicartivo A1	$0.00	$4,953.60
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$4,953.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$4,953.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$4,953.60	$0.00
18/09/2024	P01627	8655	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1143 (Traspaso)	$560.00	$560.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$560.00	$560.00
18/09/2024	P01628	8656	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GIM000908TM9 BBVA BANCOMER	$0.00	$3,174.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$3,174.29	$0.00
18/09/2024	P01629	8657	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1144 (Traspaso)	$17,825.00	$17,825.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$17,825.00	$17,825.00
18/09/2024	P01630	8671	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1145 (Traspaso)	$3,074.00	$3,074.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$3,074.00	$3,074.00
18/09/2024	P01631	8672	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por la actualización del sistema SAACG.NET.	$0.00	$18,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$18,800.00	$0.00
18/09/2024	P01632	8673	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la actualización del sistema SAACG.NET.	$0.00	$18,800.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$18,800.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$18,800.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$148,641.09**	**$145,485.09**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$18,800.00
18/09/2024	P01633	8674	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por el consumo de Energia Electrica de la	$0.00	$19,850.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$19,850.00	$0.00
18/09/2024	P01634	8675	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por el consumo de Energia Electrica de la	$0.00	$19,850.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$19,850.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$19,850.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$19,850.00
18/09/2024	P01635	8676	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por solicitud de enmienda al regitro para	$1,212.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,212.00
18/09/2024	P01636	8677	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al regitro para	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
18/09/2024	P01637	8678	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por solicitud de enmienda al regitro para	$1,212.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,212.00
18/09/2024	P01638	8679	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al regitro para	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
19/09/2024	C00448	8658	Comprobación de Gasto	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reembolso por la compra de insumos para	$0.00	$560.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$560.00	$560.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$560.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$560.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$560.00	$560.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$560.00	$560.00
SUBTOTAL (9)									**$69,622.00**	**$87,862.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$560.00	$560.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$560.00
19/09/2024	C00465	8732	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de Telefono de la UTVM	$0.00	$7,415.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$7,415.25	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$7,415.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$7,415.25	$0.00
19/09/2024	C00466	8733	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de 20 tarjetas de despensa para personal	$0.00	$232.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$232.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$232.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$232.00	$0.00
19/09/2024	C00467	8735	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a.	$0.00	$302,749.16
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$302,749.16	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$302,749.16	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$302,749.16
19/09/2024	C00468	8736	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de cuotas y aportaciones al Issste 1a.	$0.00	-$302,749.16
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-$302,749.16	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	-$302,749.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$302,749.16	$0.00
19/09/2024	C00469	8738	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de cuotas y aportacione sal Issste 1a.	$0.00	$428,315.19
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$229,168.90	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$102,599.42	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$96,546.87	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$229,168.90	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$229,168.90
19/09/2024	C00470	8739	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 8, Gastos anticipados de	$0.00	$1,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				$1,000.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$674,338.59**	**$674,898.59**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/09/2024	C00471	8745	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	$1,212.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,212.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,212.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,212.00
19/09/2024	C00472	8748	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	$1,212.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,212.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,212.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,212.00
19/09/2024	C00473	8756	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la actualización del sistema SAACG.NET.	$0.00	$18,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$18,800.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$18,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$18,800.00	$0.00
19/09/2024	C00474	8763	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el consumo de energía eléctrica de la	$0.00	$19,850.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$19,850.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$19,850.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$19,850.00	$0.00
19/09/2024	C00475	8776	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por servicio de impresión de lona para la	$0.00	$6,960.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$75.00	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,960.00	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$75.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$6,960.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,960.00	$0.00
19/09/2024	C00476	8777	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la compra de refacciones para el tractor	$0.00	$3,174.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$3,174.29	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$3,174.29	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$3,174.29

SUBTOTAL (9)	$102,491.58	$102,491.58

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/09/2024	E00371	8730		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta.	$530,000.00	$530,000.00
19/09/2024	E00372	8734		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Liquidación de los créditos Fovissste 1a. qna. del	$0.00	$105,435.41
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$105,435.41	$0.00
19/09/2024	E00373	8752		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta.	$10,000.00	$10,000.00
19/09/2024	I00319	8867		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$7,969.38	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$7,017.60	$7,017.60
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$163.78
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$788.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$7,017.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$7,017.60	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$7,017.60	$7,017.60
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$7,017.60
19/09/2024	P01639	8681	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1146 (Traspaso)	$6,960.00	$6,960.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$6,960.00	$6,960.00
19/09/2024	P01640	8685	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por Servicio de impresión de lona para la	$0.00	$6,960.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,960.00	$0.00
19/09/2024	P01641	8686	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por Servicio de impresión de lona para la	$0.00	$6,960.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$6,960.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,960.00	$0.00
19/09/2024	P01642	8692	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CSS160330CP7 BBVA BANCOMER	$19,850.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$19,850.00
19/09/2024	P01643	8693	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SHC850101U37 LINEA DE CAPTURA:	$0.00	$1,212.00
SUBTOTAL (9)									**$729,107.59**	**$730,319.59**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,212.00	$0.00
19/09/2024	P01644	8695	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SHC850101U37 LINEA DE CAPTURA:	$0.00	$1,212.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,212.00	$0.00
19/09/2024	P01645	8696	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	HESA631124F25 BBVA BANCOMER	$0.00	$6,960.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,960.00	$0.00
19/09/2024	P01646	8697	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	IDT 730406 2TKA HSBC	$0.00	$18,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$18,800.00	$0.00
19/09/2024	P01647	8699	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	$1,212.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,212.00	$0.00
19/09/2024	P01648	8700	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
19/09/2024	P01649	8701	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	$1,212.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,212.00	$0.00
19/09/2024	P01650	8702	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
19/09/2024	P01651	8703	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	$1,212.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,212.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$36,668.00	$35,456.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/09/2024	P01652	8704	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
19/09/2024	P01653	8705	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	$1,212.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,212.00	$0.00
19/09/2024	P01654	8706	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
19/09/2024	P01655	8707	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	$1,212.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,212.00	$0.00
19/09/2024	P01656	8708	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
19/09/2024	P01657	8709	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por solicitud de enmienda al registro para	$1,212.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,212.00
19/09/2024	P01658	8710	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
19/09/2024	P01659	8712	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por solicitud de enmienda al registro para	$1,212.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,212.00
SUBTOTAL (9)									**$14,544.00**	**$14,544.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/09/2024	P01660	8713	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
19/09/2024	P01661	8714	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	$1,212.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,212.00	$0.00
19/09/2024	P01662	8715	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
19/09/2024	P01663	8716	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por solicitud de enmienda al registro para	$1,212.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,212.00
19/09/2024	P01664	8717	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
19/09/2024	P01665	8718	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	$1,212.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,212.00	$0.00
19/09/2024	P01666	8719	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
19/09/2024	P01667	8720	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	$1,212.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,212.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$14,544.00**	**$14,544.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/09/2024	P01668	8721	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
19/09/2024	P01669	8722	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por solicitud de enmienda al registro para	$1,212.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,212.00
19/09/2024	P01670	8723	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
19/09/2024	P01671	8724	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	$1,212.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,212.00	$0.00
19/09/2024	P01672	8725	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
19/09/2024	P01673	8726	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por solicitud de enmienda al registro para	$1,212.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,212.00
19/09/2024	P01674	8727	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
19/09/2024	P01675	8728	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	$1,212.00
SUBTOTAL (9)									**$13,332.00**	**$14,544.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,212.00	$0.00
19/09/2024	P01676	8729	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
19/09/2024	P01677	8731	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	Gasto Modificado Folio: 1147 (Traspaso)	$8,732.18	$8,732.18
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$8,732.18	$8,732.18
19/09/2024	P01678	8737	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAEV910111QEA BBVA	$0.00	$4,953.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$4,953.60	$0.00
19/09/2024	P01679	8740	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por la compra de materiales para la	$0.00	$8,732.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,732.18	$0.00
19/09/2024	P01710	8778	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la compra de materiales para la	$0.00	$8,732.18
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$5,689.66	$0.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$320.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$2,722.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,732.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,732.18	$0.00
20/09/2024	C00477	8859	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la compra de materiales para la	$0.00	$8,732.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,732.18	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,732.18	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,732.18
20/09/2024	I00320	8882		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$20,552.40	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$20,098.00	$20,098.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$134.40
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$320.00
SUBTOTAL (9)									**$110,365.26**	**$89,055.26**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$20,098.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$20,098.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$20,098.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$20,098.00	$20,098.00
20/09/2024	P01680	8741	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	-$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				-$1,212.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,212.00
20/09/2024	P01681	8742	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por solicitud de enmienda al registro para	-$1,212.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$1,212.00
20/09/2024	P01682	8743	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	-$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				-$1,212.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,212.00
20/09/2024	P01683	8744	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por solicitud de enmienda al registro para	-$1,212.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$1,212.00
20/09/2024	P01684	8746	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	-$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				-$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,212.00	$0.00
20/09/2024	P01685	8747	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por solicitud de enmienda al registro para	-$1,212.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$1,212.00
20/09/2024	P01686	8749	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	-$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				-$1,212.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,212.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$26,864.00**	**$48,174.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,212.00
20/09/2024	P01687	8750	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por solicitud de enmienda al registro para	-$1,212.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$1,212.00
20/09/2024	P01688	8751	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	-$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				-$1,212.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,212.00
20/09/2024	P01689	8753	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por solicitud de enmienda al registro para	-$1,212.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$1,212.00
20/09/2024	P01690	8754	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	-$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				-$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,212.00	$0.00
20/09/2024	P01691	8755	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	-$1,212.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$1,212.00	$0.00
20/09/2024	P01692	8757	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	-$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				-$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,212.00	$0.00
20/09/2024	P01693	8758	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	-$1,212.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$1,212.00	$0.00
20/09/2024	P01694	8759	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	-$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				-$1,212.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**-$13,332.00**	**-$14,544.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,212.00
20/09/2024	P01695	8760	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por solicitud de enmienda al registro para	-$1,212.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$1,212.00
20/09/2024	P01696	8761	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	-$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				-$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,212.00	$0.00
20/09/2024	P01697	8762	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	-$1,212.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$1,212.00	$0.00
20/09/2024	P01698	8764	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	-$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				-$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,212.00	$0.00
20/09/2024	P01699	8765	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	-$1,212.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$1,212.00	$0.00
20/09/2024	P01700	8766	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	-$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				-$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,212.00	$0.00
20/09/2024	P01701	8767	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por solicitud de enmienda al registro para	-$1,212.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$1,212.00
20/09/2024	P01702	8768	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	-$1,212.00
SUBTOTAL (9)									**-$13,332.00**	**-$14,544.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				-$1,212.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,212.00
20/09/2024	P01703	8769	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por solicitud de enmienda al registro para	-$1,212.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$1,212.00
20/09/2024	P01704	8770	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	-$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				-$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,212.00	$0.00
20/09/2024	P01705	8771	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por solicitud de enmienda al registro para	-$1,212.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$1,212.00
20/09/2024	P01706	8772	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	-$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				-$1,212.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,212.00
20/09/2024	P01707	8773	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por solicitud de enmienda al registro para	-$1,212.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$1,212.00
20/09/2024	P01708	8774	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	-$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				-$1,212.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$1,212.00
20/09/2024	P01709	8775	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por solicitud de enmienda al registro para	$0.00	-$1,212.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$1,212.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	-$14,544.00	-$13,332.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/09/2024	P01711	8780	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la compra de materiales para la	$0.00	-$8,732.18
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				-$5,689.66	$0.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				-$320.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-$2,722.52	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$8,732.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$8,732.18	$0.00
20/09/2024	P01712	8781	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por la compra de materiales para la	$0.00	-$8,732.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$8,732.18	$0.00
20/09/2024	P01713	8785	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por la compra de materiales para la	$0.00	$8,732.18
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,732.18	$0.00
20/09/2024	P01714	8786	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la compra de materiales para la	$0.00	$8,732.18
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				$6,660.02	$0.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				$320.00	$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$1,752.16	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,732.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,732.18	$0.00
20/09/2024	P01715	8787	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1148 (Traspaso)	$4,887.00	$4,887.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$4,887.00	$4,887.00
20/09/2024	P01716	8788	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RARK750704IG4 BBVA BANCOMER	$0.00	$8,732.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$8,732.18	$0.00
20/09/2024	P01717	8789	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,212.00	$0.00
20/09/2024	P01718	8790	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
SUBTOTAL (9)									**$20,930.18**	**$22,142.18**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
20/09/2024	P01719	8791	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Solicitud de enmienda al registro para adición de	$1,212.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,212.00
20/09/2024	P01720	8792	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
20/09/2024	P01721	8793	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,212.00	$0.00
20/09/2024	P01722	8794	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
20/09/2024	P01723	8795	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,212.00	$0.00
20/09/2024	P01724	8796	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
20/09/2024	P01725	8797	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Solicitud de enmienda al registro para adición de	$1,212.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,212.00
20/09/2024	P01726	8798	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$14,544.00**	**$13,332.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
20/09/2024	P01727	8799	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Solicitud de enmienda al registro para adición de	$1,212.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,212.00
20/09/2024	P01728	8800	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
20/09/2024	P01729	8801	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Solicitud de enmienda al registro para adición de	$1,212.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,212.00
20/09/2024	P01730	8802	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
20/09/2024	P01731	8803	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Solicitud de enmienda al registro para adición de	$1,212.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,212.00
20/09/2024	P01732	8804	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
23/09/2024	I00321	8894		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$54,550.40	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$54,090.00	$54,090.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$134.40
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$326.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$54,090.00
SUBTOTAL (9)									**$120,760.40**	**$120,760.40**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$54,090.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$54,090.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$54,090.00	$54,090.00
23/09/2024	P01733	8805	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Solicitud de enmienda al registro para adición de	$1,212.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,212.00
23/09/2024	P01734	8806	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
23/09/2024	P01735	8807	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,212.00	$0.00
23/09/2024	P01736	8808	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
23/09/2024	P01737	8809	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Solicitud de enmienda al registro para adición de	$1,212.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,212.00
23/09/2024	P01738	8810	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
23/09/2024	P01739	8811	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,212.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$120,300.00**	**$120,300.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/09/2024	P01740	8812	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
23/09/2024	P01741	8813	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Solicitud de enmienda al registro para adición de	$1,212.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,212.00
23/09/2024	P01742	8814	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
23/09/2024	P01743	8815	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Solicitud de enmienda al registro para adición de	$1,212.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,212.00
23/09/2024	P01744	8816	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
23/09/2024	P01745	8817	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Solicitud de enmienda al registro para adición de	$1,212.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$1,212.00
23/09/2024	P01746	8818	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,212.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,212.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,212.00
23/09/2024	P01747	8819	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$543.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$13,875.00**	**$13,875.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/09/2024	P01748	8820	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$543.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$543.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$543.00
23/09/2024	P01749	8821	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$543.00	$0.00
23/09/2024	P01750	8822	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$543.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$543.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$543.00
23/09/2024	P01751	8823	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$543.00	$0.00
23/09/2024	P01752	8824	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$543.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$543.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$543.00	$0.00
23/09/2024	P01753	8825	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$543.00	$0.00
23/09/2024	P01754	8826	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$543.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$543.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$543.00
23/09/2024	P01755	8827	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por la expedición de registro estatal y por la	$543.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$543.00
SUBTOTAL (9)									**$6,516.00**	**$6,516.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/09/2024	P01756	8828	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$543.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$543.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$543.00	$0.00
23/09/2024	P01757	8829	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por la expedición de registro estatal y por la	$543.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$543.00
23/09/2024	P01758	8830	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$543.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$543.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$543.00
23/09/2024	P01759	8831	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago por la expedición de registro estatal y por la	$543.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$543.00
23/09/2024	P01760	8832	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$543.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$543.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$543.00	$0.00
23/09/2024	P01761	8833	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$1,086.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,086.00	$0.00
23/09/2024	P01762	8834	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$1,086.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$1,086.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,086.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,086.00	$0.00
24/09/2024	I00322	8895		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$64,905.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$72,507.00**	**$7,602.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$64,384.00	$64,384.00
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$521.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$64,384.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$64,384.00	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$64,384.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$64,384.00	$64,384.00
24/09/2024	P01763	8836	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SHC850101U37 LINEA DE CAPTURA:	$0.00	$1,212.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,212.00	$0.00
24/09/2024	P01764	8837	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SHC850101U37 LINEA DE CAPTURA:	$1,212.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,212.00
24/09/2024	P01765	8838	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SHC850101U37 LINEA DE CAPTURA:	$1,212.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,212.00
24/09/2024	P01766	8839	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SHC850101U37 LINEA DE CAPTURA:	$0.00	$1,212.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,212.00	$0.00
24/09/2024	P01767	8840	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SHC850101U37 LINEA DE CAPTURA:	$0.00	$1,212.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,212.00	$0.00
24/09/2024	P01768	8841	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SHC850101U37 LINEA DE CAPTURA:	$1,212.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,212.00
24/09/2024	P01769	8842	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SHC850101U37 LINEA DE CAPTURA:	$1,212.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,212.00
24/09/2024	P01770	8843	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SHC850101U37 LINEA DE CAPTURA:	$1,212.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,212.00
SUBTOTAL (9)									**$202,848.00**	**$267,753.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/09/2024	P01771	8844	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SHC850101U37 LINEA DE CAPTURA:	$0.00	$1,212.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,212.00	$0.00
24/09/2024	P01772	8845	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SHC850101U37 LINEA DE CAPTURA:	$0.00	$1,212.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,212.00	$0.00
24/09/2024	P01773	8846	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SHC850101U37 LINEA DE CAPTURA:	$1,212.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,212.00
24/09/2024	P01774	8847	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SHC850101U37 LINEA DE CAPTURA:	$1,212.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$1,212.00
24/09/2024	P01775	8848	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SHC850101U37 LINEA DE CAPTURA:	$0.00	$1,212.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,212.00	$0.00
24/09/2024	P01776	8849	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SHC850101U37 LINEA DE CAPTURA:	$0.00	$1,212.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,212.00	$0.00
24/09/2024	P01777	8850	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SHC850101U37 LINEA DE CAPTURA:	$0.00	$1,212.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,212.00	$0.00
24/09/2024	P01778	8851	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$0.00	$543.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$543.00	$0.00
24/09/2024	P01779	8852	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$0.00	$543.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$543.00	$0.00
24/09/2024	P01780	8853	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$0.00	$543.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$543.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$10,113.00**	**$10,113.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/09/2024	P01781	8854	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$543.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$543.00
24/09/2024	P01782	8855	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$0.00	$543.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$543.00	$0.00
24/09/2024	P01783	8856	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$0.00	$543.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$543.00	$0.00
24/09/2024	P01784	8857	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$543.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$543.00
24/09/2024	P01785	8858	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GEH690116NV7 BBVA BACOMER	$0.00	$1,086.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,086.00	$0.00
24/09/2024	P01786	8860	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago de anualidad 2024, por concepto de servicios	$0.00	$8,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$8,000.00	$0.00
24/09/2024	P01787	8861	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de anualidad 2024, por concepto de servicios	$0.00	$8,000.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				$8,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$8,000.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$8,000.00
24/09/2024	P01788	8862	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAAJDORES	$0.00	$2,436,272.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$2,436,272.14	$0.00
24/09/2024	P01789	8863	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago de dispersión de despensa complemento al	$260.73	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$260.73
24/09/2024	P01790	8864	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de dispersión de despensa complemento al	$0.00	$260.73
SUBTOTAL (9)									**$2,463,790.87**	**$2,464,051.60**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$260.73	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$260.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$260.73	$0.00
24/09/2024	P01791	8865	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por servicio de mantenimiento al equipo	$0.00	$3,074.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$3,074.00	$0.00
24/09/2024	P01792	8866	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por servicio de mantenimiento al equipo	$0.00	$3,074.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				$3,074.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$3,074.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$3,074.00	$0.00
24/09/2024	P01793	8868	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$0.00	$2,436,272.14
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				$2,385,196.32	$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$40,575.82	$0.00
				5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				$10,500.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$2,436,272.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$2,436,272.14	$0.00
24/09/2024	P01794	8869	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NÓMINA A LOS TRABAJADORES	$2,436,272.14	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$2,436,272.14
24/09/2024	P01795	8870	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	UTQ940610DY0 BBVA BANCOMER	$8,000.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$8,000.00
24/09/2024	P01796	8871	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1149 (Traspaso)	$2,000.71	$2,000.71
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$2,000.71	$2,000.71
24/09/2024	P01797	8872	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1150 (Traspaso)	$56,078.02	$56,078.02
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$56,078.02	$56,078.02

SUBTOTAL (9)	$7,442,717.34	$7,442,456.61

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL

LIBRO DIARIO

DEL 01/sep./2024 AL 30/sep./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/09/2024	P01798	8873	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RFC: EFE908015L3 BANCO: BANAMEX	$0.00	$260.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$260.73	$0.00
24/09/2024	P01799	8874	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1151 (Traspaso)	$10,000.00	$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$10,000.00	$10,000.00
24/09/2024	P01800	8875	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1152 (Traspaso)	$41,267.25	$41,267.25
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$41,267.25	$41,267.25
25/09/2024	C00478	8899	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la adquisición de materiales para el área de	$0.00	$28,470.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$28,470.02	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$28,470.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$28,470.02	$0.00
25/09/2024	C00479	8900	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la adquisición de marcadores para los	$0.00	$27,608.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$27,608.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$27,608.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,608.00	$0.00
25/09/2024	E00374	8898		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio estatal a la cta.	$650,000.00	$650,000.00
25/09/2024	I00323	8908		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$36,257.66	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$35,640.50	$35,640.50
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$86.16
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$0.00	$531.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$35,640.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$35,640.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$35,640.50	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$35,640.50	$35,640.50
25/09/2024	P01801	8876	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por la compra de Garrafones de Agua para	$0.00	$5,220.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$5,220.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,013,350.43**	**$1,013,350.43**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/09/2024	P01802	8877	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la compra de Garrafones de Agua para	$0.00	$5,220.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$5,220.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$5,220.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$5,220.00	$0.00
25/09/2024	P01803	8878	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por la Adquisición de Marcadores para los	$0.00	$27,608.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$27,608.00	$0.00
25/09/2024	P01804	8879	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la Adquisición de Marcadores para los	$0.00	$27,608.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$27,608.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$27,608.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,608.00	$0.00
25/09/2024	P01805	8880	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por la Adquisición de Materiales para el área	$0.00	$28,470.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$28,470.02	$0.00
25/09/2024	P01806	8881	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por la Adquisición de Materiales para el área	$0.00	$28,470.02
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				$28,470.02	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$28,470.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$28,470.02	$0.00
25/09/2024	P01807	8883	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BCH240718R64 BBVA BANCOMER	$0.00	$27,608.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$27,608.00	$0.00
25/09/2024	P01808	8884	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	BCH240718R64 BBVA BANCOMER	$0.00	$28,470.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$28,470.02	$0.00
25/09/2024	P01809	8885	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	BACF650205BK4 BBVA BANCOMER	$3,074.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$3,074.00
SUBTOTAL (9)									**$237,826.08**	**$237,826.08**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/09/2024	P01810	8886	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MAFG750514BX4 BBVA BANCOMER	$0.00	$5,220.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$5,220.00	$0.00
25/09/2024	P01811	8887	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO ISSSTE 2DA. QNA. SEPTIEMBRE. GC	$0.00	$302,143.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$302,143.05	$0.00
25/09/2024	P01812	8888	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago de Gas LP para el P.E Procesos	$6,994.57	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,994.57
25/09/2024	P01813	8889	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de Gas LP para el P.E Procesos	$0.00	$6,994.57
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$6,994.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$6,994.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,994.57	$0.00
25/09/2024	P01814	8890	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1153 (Traspaso)	$1,926.11	$1,926.11
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$1,926.11	$1,926.11
25/09/2024	P01815	8891	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA MES	$0.00	$152,751.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$152,751.00	$0.00
25/09/2024	P01816	8892	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago referente al Servicio de Fotocopiado	$0.00	$9,426.11
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,426.11	$0.00
25/09/2024	P01817	8893	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago referente al Servicio de Fotocopiado	$0.00	$9,426.11
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				$9,426.11	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$9,426.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,426.11	$0.00
25/09/2024	P01820	8902	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO ISSSTE 2DA. QNA. SEPTIEMBRE. GD	$0.00	$302,143.05
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$302,143.05	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$302,143.05	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$1,117,514.41**	**$815,371.36**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$302,143.05
25/09/2024	P01822	8904	Gasto Devengado	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA MES	$0.00	$152,751.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$152,751.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$152,751.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$152,751.00
26/09/2024	C00480	8923	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de dispersión de despensa complemento al	$0.00	$15,245.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$14,984.87	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$260.73	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$260.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$260.73	$0.00
26/09/2024	C00481	8924	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago referente al servicio de vigilancia	$0.00	$189,169.11
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$189,169.11	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$189,169.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$189,169.11	$0.00
26/09/2024	C00482	8925	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago referente al servicio de vigilancia	$0.00	$189,169.11
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$189,169.11	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$189,169.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$189,169.11	$0.00
26/09/2024	C00483	8926	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago referente al servicio de vigilancia	$0.00	$189,169.11
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$189,169.11	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$189,169.11	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$189,169.11
26/09/2024	C00484	8927	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por impartir curso de ingles comunicartivo A1	$0.00	$5,250.82
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$792.58	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$4,953.60	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$495.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$4,953.60
SUBTOTAL (9)									**$1,461,769.17**	**$1,768,865.82**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$4,953.60	$0.00
26/09/2024	C00485	8928	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,212.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,212.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,212.00	$0.00
26/09/2024	C00486	8929	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,212.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,212.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,212.00	$0.00
26/09/2024	C00487	8930	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,212.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,212.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,212.00
26/09/2024	C00488	8931	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,212.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,212.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,212.00	$0.00
26/09/2024	C00489	8932	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,212.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,212.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,212.00	$0.00
26/09/2024	C00490	8933	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,212.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,212.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,212.00

SUBTOTAL (9)	$19,497.60	$14,544.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/09/2024	C00491	8934	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,212.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,212.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,212.00
26/09/2024	C00492	8935	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,212.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,212.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,212.00
26/09/2024	C00493	8936	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,212.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,212.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,212.00	$0.00
26/09/2024	C00494	8937	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,212.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,212.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,212.00	$0.00
26/09/2024	C00495	8938	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,212.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,212.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,212.00
26/09/2024	C00496	8939	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,212.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,212.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,212.00	$0.00
26/09/2024	C00497	8940	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,212.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$15,756.00**	**$15,756.00**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,212.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,212.00	$0.00
26/09/2024	C00498	8941	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,212.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,212.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,212.00
26/09/2024	C00499	8942	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Solicitud de enmienda al registro para adición de	$0.00	$1,212.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,212.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,212.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,212.00	$0.00
26/09/2024	C00500	8944	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$543.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$543.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$543.00
26/09/2024	C00501	8945	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$543.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$543.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$543.00
26/09/2024	C00502	8946	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$543.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$543.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$543.00
26/09/2024	C00503	8947	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$543.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$543.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$543.00	$0.00

SUBTOTAL (9)	$10,404.00	$10,404.00

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/09/2024	C00504	8948	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$543.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$543.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$543.00
26/09/2024	C00505	8949	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$543.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$543.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$543.00
26/09/2024	C00506	8950	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$1,086.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,086.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$1,086.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$1,086.00	$0.00
26/09/2024	C00507	8951	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de anualidad 2024, por concepto de servicios	$0.00	$8,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$8,000.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$8,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$8,000.00	$0.00
26/09/2024	D00050	8901		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reclasificación de ingresos propios	-$527.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				-$527.00	-$527.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	-$527.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	-$527.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-$527.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-$527.00	-$527.00
26/09/2024	D00051	8918		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Retención de ISR por rendimientos bancarios	$0.00	$0.80
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				$0.80	$0.00
26/09/2024	E00375	8922		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Traspaso de la cta. de subsidio federal a la cta.	$1,700,000.00	$0.00
				1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA				$0.00	$1,700,000.00
SUBTOTAL (9)									**$1,718,236.80**	**$1,718,236.80**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/09/2024	E00376	8943		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reintegro de parcialidades que el	$0.00	$1,120.00
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				$1,120.00	$0.00
26/09/2024	I00324	8911		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$28,526.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$28,526.00	$28,526.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$28,526.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$28,526.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$28,526.00	$28,526.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$28,526.00
26/09/2024	I00325	8912		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$132.65	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$132.65	$132.65
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$132.65
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$132.65	$132.65
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$132.65	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$132.65
26/09/2024	I00326	8913		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Aplicación de monedero electrónico	$5,503.00	$5,503.00
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORT				$5,503.00	$0.00
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$5,503.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5,503.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5,503.00	$5,503.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5,503.00
26/09/2024	I00327	8914		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Rendimientos bancarios correspondientes al mes	$0.93	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$0.93
26/09/2024	I00328	8915		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Rendimientos bancarios correspondientes al mes	$0.08	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$0.08
26/09/2024	I00329	8916		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Rendimientos bancarios correspondientes al mes	$208.84	$0.00
SUBTOTAL (9)									**$137,976.45**	**$137,767.61**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$208.84
26/09/2024	I00330	8917		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Rendimientos bancarios correspondientes al mes	$0.49	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$0.49
26/09/2024	P01818	8896	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago por suministro de combustible para los	$0.00	$51,267.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$51,267.25	$0.00
26/09/2024	P01819	8897	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago por suministro de combustible para los	$0.00	$51,267.25
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				$51,267.25	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$51,267.25	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$51,267.25
26/09/2024	P01821	8903	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO ISSSTE 2DA. QNA. SEPTIEMBRE. GE	$0.00	$302,143.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$302,143.05	$0.00
26/09/2024	P01823	8905	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA MES	$0.00	$152,751.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$152,751.00	$0.00
26/09/2024	P01824	8906	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de Gas LP para el P.E Procesos	$0.00	-$6,994.57
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				-$6,994.57	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$6,994.57	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	-$6,994.57
26/09/2024	P01825	8907	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago de Gas LP para el P.E Procesos	-$6,994.57	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$6,994.57
26/09/2024	P01826	8909	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Pago de Gas LP para el P.E Procesos	$0.00	$7,000.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$7,000.71	$0.00

SUBTOTAL (9)	$594,713.29	$594,922.13

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/09/2024	P01827	8910	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de Gas LP para el P.E Procesos	$0.00	$7,000.71
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				$7,000.71	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$7,000.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$7,000.71	$0.00
26/09/2024	P01828	8919	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	STH040131R20 BANCO DEL BAJIO	$0.00	$9,426.11
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,426.11	$0.00
26/09/2024	P01829	8920	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SNI020314RW7 BANCOMER	$0.00	$51,267.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$51,267.25	$0.00
26/09/2024	P01830	8921	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GHI951207762 BBVA BACOMER	$0.00	$7,000.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$7,000.71	$0.00
27/09/2024	C00508	8953	Cancelación Gasto por	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelación de Gasto Por Comprobar : 8, Gastos	$0.00	-$1,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				-$1,000.00	$0.00
27/09/2024	C00509	8954	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la expedición de registro estatal y por la	$0.00	$543.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$543.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$543.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$543.00	$0.00
27/09/2024	C00510	8956	Comprobación de Gasto	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GP Recuperacion de Gasto, Folio	$572.00	$572.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$572.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				$572.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$572.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$572.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$572.00	$572.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$572.00	$572.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$572.00	$572.00
27/09/2024	D00052	8955		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Reclasificación de rendimientos financieros	-$206,290.30	-$206,290.30
SUBTOTAL (9)									**-$121,076.81**	**-$121,076.81**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$207,360.52	$207,360.52
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	-$1,070.22
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$207,360.52
				4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				$0.00	-$206,290.30
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1,070.22
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1,070.22	$1,070.22
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1,070.22	$0.00
27/09/2024	I00331	8959		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de ingresos propios correspondientes	$59,883.16	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$19,998.00	$19,998.00
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				$0.00	$39,885.16
				4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN				$0.00	$19,998.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$19,998.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$19,998.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$19,998.00	$19,998.00
27/09/2024	P01831	8952	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1154 (Traspaso)	$572.00	$572.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$572.00	$572.00
27/09/2024	P01832	8957	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1155 (Reducción)	$207,360.52	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$207,360.52
27/09/2024	P01833	8958	Ingreso Modificado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Modificado Folio: 1156 (Reducción)	$206,290.30	$0.00
						8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA		$0.00	$206,290.30
27/09/2024	P01834	8960	Ingreso Modificado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Modificado Folio: 1157 (Ampliación)	$0.00	$207,360.52
						8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA		$207,360.52	$0.00
27/09/2024	P01835	8961	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1158 (Ampliación)	$0.00	$207,360.52
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$207,360.52	$0.00
27/09/2024	P01836	8962	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Provisión aguinaldo y prima vacacional mes de	$0.00	$1,067,623.69
SUBTOTAL (9)									**$1,158,893.98**	**$2,226,517.67**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$1,067,623.69	$0.00
27/09/2024	P01838	8969	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			Provisión aguinaldo y prima vacacional mes de	$0.00	$1,067,623.69
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$1,067,623.69	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$1,067,623.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$1,067,623.69	$0.00
30/09/2024	C00511	8963	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la compra de garrafones de agua para	$0.00	$5,220.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$5,220.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$5,220.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$5,220.00
30/09/2024	C00512	8965	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nómina a los trabajadores periodo del	$0.00	$1,670,615.01
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$2,420,040.52	$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$0.00	$517,321.29
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$232,104.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$2,420,040.52	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$2,420,040.52
30/09/2024	D00053	8974		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comisiones bancarias correspondientes al mes	$0.00	$9,281.22
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$9,281.22	$9,281.22
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$9,281.22	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$9,281.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$9,281.22	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$9,281.22	$9,281.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$9,281.22	$9,281.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$9,281.22	$9,281.22
30/09/2024	D00054	8975		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comisiones bancarias correspondientes al mes	$0.00	$348.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$348.00	$348.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				$348.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$348.00	$348.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$348.00	$348.00
SUBTOTAL (9)									**$8,110,471.43**	**$7,042,847.74**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$348.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$348.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$348.00	$348.00
30/09/2024	E00377	8967		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de pensión alimenticia	$0.00	$2,034.50
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$2,034.50	$0.00
30/09/2024	E00378	8968		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de pensión alimenticia	$0.00	$1,965.72
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$1,965.72	$0.00
30/09/2024	I00332	8966		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Deposito realizado por Abraham Hernández	$75.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.00	$75.00
30/09/2024	I00333	8976		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de anticipo de alumnos	$1.74	$0.00
				2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR				$0.00	$1.74
30/09/2024	I00334	8977		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Rendimientos bancarios correspondientes al mes	$72,810.30	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$72,810.30
30/09/2024	I00335	8978		1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			Rendimientos bancarios correspondientes al mes	$25,671.85	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$25,671.85	$25,671.85
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				$0.00	$25,671.85
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$25,671.85	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$25,671.85	$25,671.85
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$25,671.85
30/09/2024	I00336	8979		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Rendimientos bancarios correspondientes al mes	$71.01	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$71.01
30/09/2024	I00337	8980		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Rendimientos bancarios correspondientes al mes	$22.03	$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				$0.00	$22.03
SUBTOTAL (9)									**$180,363.70**	**$180,363.70**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2024	I00338	8981		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Rendimientos bancarios correspondientes al mes	$5.26	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$5.26	$5.26
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$5.26
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$5.26	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$5.26	$5.26
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$5.26
30/09/2024	P01837	8964	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISIÓN SAR-FOVISSSTE MES DE	$325,546.60	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$325,546.60
30/09/2024	P01839	8970	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Provisión aguinaldo y prima vacacional mes de	$0.00	$1,067,623.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$1,067,623.69	$0.00
30/09/2024	P01840	8971	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PROVISIÓN SAR-FOVISSSTE MES DE	$0.00	$325,546.60
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				$325,546.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$325,546.60	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$325,546.60
30/09/2024	P01841	8972	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PROVISIÓN SAR-FOVISSSTE MES DE	$325,546.60	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$325,546.60
30/09/2024	P01842	8973	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 1159 (Traspaso)	$9,371.09	$9,371.09
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$9,371.09	$9,371.09
30/09/2024	P01843	8982	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1160 (Ampliación)	$24.42	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$24.42
30/09/2024	P01844	8983	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1161 (Ampliación)	$25,671.85	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00	$25,671.85
SUBTOTAL (9)									**$2,414,269.58**	**$2,414,269.58**

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2024	P01845	8984	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	Gasto Modificado Folio: 1163 (Ampliación)	$0.00	$1,070.22
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$1,070.22	$0.00
30/09/2024	P01846	8985	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1162 (Ampliación)	$5.26	$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		$0.00	$5.26
30/09/2024	P01847	8986	Ingreso Modificado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Modificado Folio: 1164 (Ampliación)	$0.00	$24.42
						8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA		$24.42	$0.00
30/09/2024	P01848	8987	Ingreso Modificado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Modificado Folio: 1165 (Ampliación)	$0.00	$25,671.85
						8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA		$25,671.85	$0.00
30/09/2024	P01849	8988	Ingreso Modificado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Modificado Folio: 1166 (Ampliación)	$0.00	$5.26
						8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA		$5.26	$0.00
30/09/2024	P01850	8989	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1167 (Traspaso)	$1,037,695.41	$1,037,695.41
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		$1,037,695.41	$1,037,695.41
30/09/2024	P01851	8990	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 1168 (Traspaso)	$1,352,062.68	$1,352,062.68
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		$1,352,062.68	$1,352,062.68
SUBTOTAL (9)									**$4,806,293.19**	**$4,806,293.19**
TOTAL (10)									**$87,340,386.30**	**$87,340,386.30**

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

L.D. María Estela Rubio Martínez
Directora de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2024	000000	I00339		1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$39,530.98	$0.00
				4151-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$39,530.98
				8120-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	$39,530.98	$0.00
				8140-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,530.98
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$39,530.98	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,530.98
				8140-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	$39,530.98	$0.00
				8150-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,530.98
							158,123.92	158,123.92
02/oct./2024	000000	I00340		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$67,558.52	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$4,312.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$64,695.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$6,213.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$24,738.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	S/C	$0.00	$972.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$155.52
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$1,265.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$34,792.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4,312.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$64,695.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$6,213.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$24,738.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,312.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,695.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,213.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,312.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$64,695.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2024	000000	I00340		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,213.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$24,738.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,312.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,695.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,213.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4,312.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$64,695.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$6,213.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$24,738.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,312.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,695.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,213.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,738.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
							405,140.52	405,140.52
03/oct./2024	000000	E00379		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$50,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
03/oct./2024	000000	E00380		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$600,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$600,000.00
							600,000.00	600,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2024	PA 000299	C00513	Pago	8270-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 299	$1,926.11	$0.00
				8270-02-36-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 299	$7,500.00	$0.00
				8260-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 299	$0.00	$1,926.11
				8260-02-36-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 299	$0.00	$7,500.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 299	$1,926.11	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 299	$7,500.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 299	$0.00	$9,426.11
							18,852.22	18,852.22
03/oct./2024	PA 000300	C00514	Pago	8270-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 300	$5,866.75	$0.00
				8270-01-15-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 300	$471.00	$0.00
				8270-01-15-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 300	$3,607.31	$0.00
				8270-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 300	$1,800.14	$0.00
				8270-01-15-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 300	$11,158.58	$0.00
				8270-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 300	$1,214.93	$0.00
				8270-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 300	$12,562.75	$0.00
				8270-01-15-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 300	$1,117.66	$0.00
				8270-01-15-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 300	$471.00	$0.00
				8270-01-15-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 300	$2,274.54	$0.00
				8270-01-07-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 300	$10,000.00	$0.00
				8270-01-15-D06-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 300	$16.09	$0.00
				8270-01-15-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 300	$706.50	$0.00
				8260-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 300	$0.00	$5,866.75
				8260-01-15-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 300	$0.00	$471.00
				8260-01-15-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 300	$0.00	$3,607.31
				8260-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 300	$0.00	$1,800.14
				8260-01-15-V03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 300	$0.00	$11,158.58
				8260-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 300	$0.00	$1,214.93

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2024	PA 000300	C00514	Pago	8260-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 300	$0.00	$12,562.75
				8260-01-15-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 300	$0.00	$1,117.66
				8260-01-15-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 300	$0.00	$471.00
				8260-01-15-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 300	$0.00	$2,274.54
				8260-01-07-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 300	$0.00	$10,000.00
				8260-01-15-D06-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 300	$0.00	$16.09
				8260-01-15-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 300	$0.00	$706.50
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 300	$51,267.25	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 300	$0.00	$51,267.25
							102,534.50	102,534.50
03/oct./2024	000000	E00381		2119-03-0862	Rodolfo Damián Wenceslao	S/C	$572.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$572.00
							572.00	572.00
03/oct./2024	000000	E00382		2191-01	Ingresos Propios	S/C	$618.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$618.00
							618.00	618.00
03/oct./2024	000000	E00383		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$40,085.00	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$40,085.00
							40,085.00	40,085.00
03/oct./2024	000000	E00384		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$107,472.51	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$107,472.51
							107,472.51	107,472.51
03/oct./2024	GP 001166	C00515	Gasto Pagado	8270-02-36-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1166	$8,679.39	$0.00
				8270-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1166	$219,607.48	$0.00
				8270-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1166	$651.21	$0.00
				8260-02-36-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1166	$0.00	$8,679.39
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1166	$0.00	$219,607.48
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1166	$0.00	$651.21
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1166	$0.00	$431,914.66

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2024	GP 001166	C00515	Gasto Pagado	2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1166	$100,588.99	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1166	$102,387.59	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1166	$220,258.69	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1166	$8,679.39	$0.00
							660,852.74	660,852.74
03/oct./2024	000000	I00341		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$77,728.56	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$3,696.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$45,400.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$4,360.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$17,360.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$1,596.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$838.56
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$897.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$64.00	$0.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	S/C	$0.00	$3,645.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$3,645.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$45,400.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$4,360.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$17,360.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,645.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,400.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,360.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,645.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$45,400.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,360.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/oct./2024	000000	I00341		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$17,360.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,645.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$3,645.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$3,696.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$45,400.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$4,360.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$17,360.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,645.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,696.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,400.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,360.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
							305,963.56	305,963.56
04/oct./2024	000000	I00342		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$32,170.80	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$1,764.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$19,295.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$1,853.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$7,378.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	S/C	$0.00	$224.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	000000	I00342		4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	S/C	$0.00	$1,080.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$172.80
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$404.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$19,295.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$1,853.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$7,378.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,295.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,853.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,378.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$19,295.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,853.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,378.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,295.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,853.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,378.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/oct./2024	000000	I00342		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$19,295.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$1,853.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$7,378.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,295.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,853.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,378.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
							126,952.80	126,952.80
07/oct./2024	OC 001336	P01852	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$543.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
07/oct./2024	CO 000468	P01853	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 468 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 468 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00
07/oct./2024	OC 001337	P01854	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,086.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,086.00
							1,086.00	1,086.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2024	CO 000469	P01855	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,086.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,086.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 469 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,086.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 469 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
07/oct./2024	OC 001338	P01856	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,086.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
07/oct./2024	CO 000470	P01857	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,086.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,086.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 470 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,086.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 470 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
07/oct./2024	OC 001339	P01858	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$543.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
07/oct./2024	CO 000471	P01859	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 471 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 471 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2024	OC 001340	P01860	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,086.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
07/oct./2024	CO 000472	P01861	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,086.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,086.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 472 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,086.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 472 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
07/oct./2024	OC 001341	P01862	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$1,086.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
07/oct./2024	CO 000473	P01863	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,086.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,086.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 473 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,086.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 473 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
07/oct./2024	PP 000307	P01864	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 307	$543.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 307	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
07/oct./2024	PP 000308	P01865	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 308	$1,086.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 308	$0.00	$1,086.00
							1,086.00	1,086.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2024	PP 000309	P01866	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 309	$1,086.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 309	$0.00	$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
07/oct./2024	PP 000310	P01867	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 310	$543.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 310	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
07/oct./2024	PP 000311	P01868	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 311	$1,086.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 311	$0.00	$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
07/oct./2024	PP 000312	P01869	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 312	$1,086.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 312	$0.00	$1,086.00
							1,086.00	1,086.00
07/oct./2024	OC 001342	P01870	Orden de Compra	8240-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$101,861.00	$0.00
				8220-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$101,861.00
							101,861.00	101,861.00
07/oct./2024	CO 000474	P01871	Compra	8250-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 4BC228C8-F426-4DD7-9333-D, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$101,861.00	$0.00
				8240-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 4BC228C8-F426-4DD7-9333-D, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$101,861.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 474 Factura: 4BC228C8-F426-4DD7-9333-D, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$101,861.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 474 Factura: 4BC228C8-F426-4DD7-9333-D, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$101,861.00
							203,722.00	203,722.00
07/oct./2024	GM 001169	P01872	Gasto Modificado	8220-01-16-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$381.00	$0.00
				8220-01-16-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$381.00
				8230-01-16-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$381.00
				8230-01-16-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$381.00	$0.00
							762.00	762.00
07/oct./2024	PP 000313	P01873	Programacion de Pago	8260-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 313	$101,861.00	$0.00
				8250-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 313	$0.00	$101,861.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							101,861.00	101,861.00
07/oct./2024	000000	I00343		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$77,727.72	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$6,776.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$798.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$1,764.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	S/C	$0.00	$946.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$37,455.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$3,597.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$14,322.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	S/C	$0.00	$224.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$2,520.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$3,360.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$4,212.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$1,614.72
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$139.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$6,776.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$37,455.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$3,597.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$14,322.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$4,212.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,776.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,455.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,597.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,322.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,212.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2024	000000	I00343		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,776.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$37,455.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,597.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$14,322.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,212.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,776.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,455.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,597.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,322.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2024	000000	I00343		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,212.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$6,776.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$37,455.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$3,597.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$14,322.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$3,360.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$4,212.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,776.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,455.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,597.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,322.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,360.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,212.00
							305,649.72	305,649.72
07/oct./2024	000000	E00385		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$236,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$236,000.00
							236,000.00	236,000.00
07/oct./2024	PA 000301	C00518	Pago	8270-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 301	$135,926.91	$0.00
				8270-02-36-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 301	$100,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2024	PA 000301	C00518	Pago	8260-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 301	$0.00	$135,926.91
				8260-02-36-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 301	$0.00	$100,000.00
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 301	$135,926.91	$0.00
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 301	$100,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 301	$0.00	$235,926.91
							471,853.82	471,853.82
08/oct./2024	GM 001170	P01874	Gasto Modificado	8220-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$600.00
				8220-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$250.00
				8220-02-36-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$250.00	$0.00
				8220-02-38-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	$600.00	$0.00
				8230-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	$600.00	$0.00
				8230-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$250.00	$0.00
				8230-02-36-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$250.00
				8230-02-38-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$600.00
							1,700.00	1,700.00
08/oct./2024	000000	I00344		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$41,604.35	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$26.96
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$3,915.26
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$23.73
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$14,755.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$1,417.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$5,642.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$2,394.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$882.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	S/C	$0.00	$5,676.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	S/C	$0.00	$1,120.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$1,680.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	S/C	$0.00	$1,080.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	S/C	$0.00	$1,215.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$770.40
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$167.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$26.96	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$3,915.26	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$23.73	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$14,755.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2024	000000	I00344		8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$1,417.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$5,642.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$5,676.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.96
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,915.26
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.73
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,755.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,417.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,642.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,676.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$26.96	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,915.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$23.73	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$14,755.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,417.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,642.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2024	000000	I00344		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,676.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,915.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,755.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,417.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,642.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2024	000000	I00344		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,676.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$26.96	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$3,915.26	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$23.73	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$14,755.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$1,417.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$5,642.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$5,676.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.96
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,915.26
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.73
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,755.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,417.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,642.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,676.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
							163,605.20	163,605.20
09/oct./2024	OC 001343	P01875	Orden de Compra	8240-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.25	$0.00
				8220-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	CO 000475	P01876	Compra	8250-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 63ad5c8e-cd62-4227-99d8-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				8240-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 63ad5c8e-cd62-4227-99d8-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 475 Factura: 63ad5c8e-cd62-4227-99d8-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 475 Factura: 63ad5c8e-cd62-4227-99d8-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
09/oct./2024	OC 001344	P01877	Orden de Compra	8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00
				8220-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
09/oct./2024	CO 000476	P01878	Compra	8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 52a2da51-7bc9-4edb-8647-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 52a2da51-7bc9-4edb-8647-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 476 Factura: 52a2da51-7bc9-4edb-8647-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 476 Factura: 52a2da51-7bc9-4edb-8647-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
09/oct./2024	PP 000314	P01879	Programacion de Pago	8260-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 314	$7,415.25	$0.00
				8250-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 314	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
09/oct./2024	PP 000315	P01880	Programacion de Pago	8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 315	$38,725.45	$0.00
				8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 315	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
09/oct./2024	GM 001171	P01881	Gasto Modificado	8220-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$1,924.46	$0.00
				8220-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,924.46
				8230-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,924.46
				8230-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$1,924.46	$0.00
							3,848.92	3,848.92

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	000000	I00345		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$45,104.20	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$924.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$23,835.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$2,289.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$9,114.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$798.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$882.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	S/C	$0.00	$3,784.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	S/C	$0.00	$896.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	S/C	$0.00	$1,080.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$307.20
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$355.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$23,835.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$2,289.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$9,114.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$3,784.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,835.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,289.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,114.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,784.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$23,835.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	000000	I00345		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,289.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$9,114.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,784.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,835.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,289.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,114.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,784.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$23,835.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2024	000000	I00345		8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$2,289.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$9,114.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$3,784.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,835.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,289.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,114.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,784.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
							178,430.20	178,430.20
10/oct./2024	OC 001345	P01882	Orden de Compra	8240-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010004 Servicio de Mano de Obra	$1,859.02	$0.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010235 Arandela de Tapon de Carter	$13.57	$0.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010228 Filtro de Aceite	$206.11	$0.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Filtro de Aire	$524.80	$0.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Filtro de Aire	$355.02	$0.00
				8240-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010014 Aceite SAE 5W30	$928.00	$0.00
				8240-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010023 Kit de Gases	$1,205.24	$0.00
				8220-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010004 Servicio de Mano de Obra	$0.00	$1,859.02
				8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010235 Arandela de Tapon de Carter	$0.00	$13.57
				8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010228 Filtro de Aceite	$0.00	$206.11
				8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Filtro de Aire	$0.00	$524.80
				8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Filtro de Aire	$0.00	$355.02
				8220-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010014 Aceite SAE 5W30	$0.00	$928.00
				8220-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010023 Kit de Gases	$0.00	$1,205.24
							5,091.76	5,091.76
10/oct./2024	CO 000477	P01883	Compra	8250-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$928.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	CO 000477	P01883	Compra	8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$13.57	$0.00
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$206.11	$0.00
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$524.80	$0.00
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$355.02	$0.00
				8250-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$1,859.02	$0.00
				8250-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$1,205.24	$0.00
				8240-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$928.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$13.57
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$206.11
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$524.80
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$355.02
				8240-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$1,859.02
				8240-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$1,205.24
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 477 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$928.00	$0.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 477 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$3,064.26	$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 477 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$1,099.50	$0.00
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GD Compra : 477 Factura: , 93 Zapata Mobility S.A. de C.V.	$0.00	$5,091.76
							10,183.52	10,183.52
10/oct./2024	PP 000316	P01884	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 316	$1,859.02	$0.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 316	$13.57	$0.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 316	$206.11	$0.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 316	$524.80	$0.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 316	$355.02	$0.00
				8260-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 316	$928.00	$0.00
				8260-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 316	$1,205.24	$0.00
				8250-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 316	$0.00	$1,859.02
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 316	$0.00	$13.57
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 316	$0.00	$206.11
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 316	$0.00	$524.80
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 316	$0.00	$355.02

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	PP 000316	P01884	Programacion de Pago	8250-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 316	$0.00	$928.00
				8250-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 316	$0.00	$1,205.24
							5,091.76	5,091.76
10/oct./2024	GM 001172	P01885	Gasto Modificado	8220-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$109.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$109.00
				8230-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$109.00
				8230-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$109.00	$0.00
							218.00	218.00
10/oct./2024	OC 001346	P01886	Orden de Compra	8240-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$109.00	$0.00
				8220-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$0.00	$109.00
							109.00	109.00
10/oct./2024	CO 000478	P01887	Compra	8250-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$109.00	$0.00
				8240-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$109.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 478 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$109.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 478 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$109.00
							218.00	218.00
10/oct./2024	OC 001347	P01888	Orden de Compra	8240-03-23-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020002 Servicio de Auditoria de Matricula	$30,784.00	$0.00
				8220-03-23-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020002 Servicio de Auditoria de Matricula	$0.00	$30,784.00
							30,784.00	30,784.00
10/oct./2024	CO 000479	P01889	Compra	8250-03-23-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 172B9CE4-D7E9-4C69-935C-9, 246 Jesus Peñafiel Tellez	$30,784.00	$0.00
				8240-03-23-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 172B9CE4-D7E9-4C69-935C-9, 246 Jesus Peñafiel Tellez	$0.00	$30,784.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 479 Factura: 172B9CE4-D7E9-4C69-935C-9, 246 Jesus Peñafiel Tellez	$30,784.00	$0.00
				2112-1-000246	Jesus Peñafiel Tellez	GD Compra : 479 Factura: 172B9CE4-D7E9-4C69-935C-9, 246 Jesus Peñafiel Tellez	$0.00	$30,784.00
							61,568.00	61,568.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	000000	I00346		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$21,183.80	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$1,764.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$11,350.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$1,090.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$4,340.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	S/C	$0.00	$1,215.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$328.80
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$256.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$11,350.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$4,340.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,350.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,340.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$11,350.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,340.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,350.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	000000	I00346		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$11,350.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$4,340.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,350.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,340.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
							82,980.80	82,980.80
10/oct./2024	PA 000302	C00519	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 302	$543.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 302	$0.00	$543.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 302	$543.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 302	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00
10/oct./2024	PA 000303	C00520	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 303	$1,086.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 303	$0.00	$1,086.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 303	$1,086.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 303	$0.00	$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
10/oct./2024	PA 000304	C00521	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 304	$1,086.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 304	$0.00	$1,086.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	PA 000304	C00521	Pago	2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 304	$1,086.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 304	$0.00	$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
10/oct./2024	PA 000305	C00522	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 305	$543.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 305	$0.00	$543.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 305	$543.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 305	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00
10/oct./2024	PA 000306	C00523	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 306	$1,086.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 306	$0.00	$1,086.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 306	$1,086.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 306	$0.00	$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
10/oct./2024	PA 000307	C00524	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 307	$1,086.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 307	$0.00	$1,086.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 307	$1,086.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 307	$0.00	$1,086.00
							2,172.00	2,172.00
10/oct./2024	PA 000308	C00525	Pago	8270-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 308	$101,861.00	$0.00
				8260-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 308	$0.00	$101,861.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 308	$101,861.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 308	$0.00	$101,861.00
							203,722.00	203,722.00
10/oct./2024	PA 000309	C00526	Pago	8270-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Felipe Bárcena Cruz, Folio Pago: 309	$574.00	$0.00
				8270-02-36-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Felipe Bárcena Cruz, Folio Pago: 309	$2,500.00	$0.00
				8260-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Felipe Bárcena Cruz, Folio Pago: 309	$0.00	$574.00
				8260-02-36-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Felipe Bárcena Cruz, Folio Pago: 309	$0.00	$2,500.00
				2112-1-000243	Felipe Bárcena Cruz	GP Felipe Bárcena Cruz, Folio Pago: 309	$574.00	$0.00
				2112-1-000243	Felipe Bárcena Cruz	GP Felipe Bárcena Cruz, Folio Pago: 309	$2,500.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2024	PA 000309	C00526	Pago	1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Felipe Bárcena Cruz, Folio Pago: 309	$0.00	$3,074.00
							6,148.00	6,148.00
10/oct./2024	PA 000310	C00527	Pago	8270-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 310	$928.00	$0.00
				8270-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 310	$13.57	$0.00
				8270-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 310	$206.11	$0.00
				8270-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 310	$524.80	$0.00
				8270-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 310	$355.02	$0.00
				8270-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 310	$1,859.02	$0.00
				8270-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 310	$1,205.24	$0.00
				8260-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 310	$0.00	$928.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 310	$0.00	$13.57
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 310	$0.00	$206.11
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 310	$0.00	$524.80
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 310	$0.00	$355.02
				8260-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 310	$0.00	$1,859.02
				8260-01-15-F05-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 310	$0.00	$1,205.24
				2112-1-000093	Zapata Mobility S.A. de C.V.	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 310	$5,091.76	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Zapata Mobility S.A. de C.V., Folio Pago: 310	$0.00	$5,091.76
							10,183.52	10,183.52
11/oct./2024	GM 001173	P01890	Gasto Modificado	8220-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$2,722.64	$0.00
				8220-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,722.64
				8230-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,722.64
				8230-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$2,722.64	$0.00
							5,445.28	5,445.28
11/oct./2024	PP 000317	P01891	Programacion de Pago	8260-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 317	$109.00	$0.00
				8250-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 317	$0.00	$109.00
							109.00	109.00
11/oct./2024	OC 001348	P01892	Orden de Compra	8240-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$5,472.64	$0.00
				8220-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$5,472.64
							5,472.64	5,472.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	CO 000480	P01893	Compra	8250-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5,472.64	$0.00
				8240-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5,472.64
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 480 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5,472.64	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 480 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5,472.64
							10,945.28	10,945.28
11/oct./2024	PP 000318	P01894	Programacion de Pago	8260-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 318	$5,472.64	$0.00
				8250-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 318	$0.00	$5,472.64
							5,472.64	5,472.64
11/oct./2024	GC 000194	P01895	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,357,942.05	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$69,418.47	$0.00
				8240-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$37,491.00	$0.00
				8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$4,471.51	$0.00
				8240-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$129,034.86	$0.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$256,875.89	$0.00
				8220-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,357,942.05
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$69,418.47
				8220-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$37,491.00
				8220-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$4,471.51
				8220-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$129,034.86
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$256,875.89
							2,855,233.78	2,855,233.78
11/oct./2024	GD 000192	P01896	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	$2,357,942.05	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	$69,418.47	$0.00
				8250-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 192	$37,491.00	$0.00
				8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 192	$4,471.51	$0.00
				8250-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	$129,034.86	$0.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	$256,875.89	$0.00
				8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$2,357,942.05
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$69,418.47
				8240-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$37,491.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	GD 000192	P01896	Gasto Devengado	8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$4,471.51
				8240-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$129,034.86
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 192	$0.00	$256,875.89
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 192	$2,357,942.05	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 192	$69,418.47	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 192	$37,491.00	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 192	$4,471.51	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	$129,034.86	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	$256,875.89	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 192	$0.00	$2,357,942.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 192	$0.00	$69,418.47
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 192	$0.00	$37,491.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 192	$0.00	$4,471.51
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	$0.00	$129,034.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 192	$0.00	$256,875.89
							5,710,467.56	5,710,467.56
11/oct./2024	GE 000192	P01897	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 192	$2,357,942.05	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 192	$69,418.47	$0.00
				8260-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 192	$37,491.00	$0.00
				8260-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 192	$4,471.51	$0.00
				8260-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 192	$129,034.86	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 192	$256,875.89	$0.00
				8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 192	$0.00	$2,357,942.05
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 192	$0.00	$69,418.47
				8250-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 192	$0.00	$37,491.00
				8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 192	$0.00	$4,471.51
				8250-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 192	$0.00	$129,034.86
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 192	$0.00	$256,875.89
							2,855,233.78	2,855,233.78
11/oct./2024	000000	I00347		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$64.00	$0.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$64.00
							64.00	64.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/oct./2024	000000	I00348		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$3,586,516.33	$0.00
				4221-02-9101	8105030-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$3,586,516.33
				8120-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$3,586,516.33	$0.00
				8140-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,586,516.33
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$3,586,516.33	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,586,516.33
				8140-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$3,586,516.33	$0.00
				8150-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,586,516.33
							14,346,065.32	14,346,065.32
11/oct./2024	000000	I00349		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$2,500.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$2,500.00
				8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
							10,000.00	10,000.00
14/oct./2024	OC 001349	P01898	Orden de Compra	8240-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$89,310.11	$0.00
				8240-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$99,859.00	$0.00
				8220-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$89,310.11
				8220-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$99,859.00
							189,169.11	189,169.11
14/oct./2024	CO 000481	P01899	Compra	8250-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 83EF4724-65FC-4822-9A91-D, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$99,859.00	$0.00
				8250-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 83EF4724-65FC-4822-9A91-D, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$89,310.11	$0.00
				8240-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 83EF4724-65FC-4822-9A91-D, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$99,859.00
				8240-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 83EF4724-65FC-4822-9A91-D, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$89,310.11
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 481 Factura: 83EF4724-65FC-4822-9A91-D, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$89,310.11	$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 481 Factura: 83EF4724-65FC-4822-9A91-D, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$99,859.00	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 481 Factura: 83EF4724-65FC-4822-9A91-D, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$89,310.11

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	CO 000481	P01899	Compra	2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 481 Factura: 83EF4724-65FC-4822-9A91-D, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$99,859.00
							378,338.22	378,338.22
14/oct./2024	OC 001350	P01900	Orden de Compra	8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00
				8220-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
14/oct./2024	CO 000482	P01901	Compra	8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: 07FFED0B-4738-425A-95D3-5, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: 07FFED0B-4738-425A-95D3-5, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 482 Factura: 07FFED0B-4738-425A-95D3-5, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 482 Factura: 07FFED0B-4738-425A-95D3-5, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
14/oct./2024	OC 001351	P01902	Orden de Compra	8240-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010181 Sello en base de Madera	$1,044.00	$0.00
				8220-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010181 Sello en base de Madera	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
14/oct./2024	CO 000483	P01903	Compra	8250-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: CA21FF50-F9DC-426C-B686-E, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$1,044.00	$0.00
				8240-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: CA21FF50-F9DC-426C-B686-E, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$1,044.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 483 Factura: CA21FF50-F9DC-426C-B686-E, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$1,044.00	$0.00
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GD Compra : 483 Factura: CA21FF50-F9DC-426C-B686-E, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
14/oct./2024	PP 000319	P01904	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 319	$89,310.11	$0.00
				8260-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 319	$99,859.00	$0.00
				8250-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 319	$0.00	$89,310.11
				8250-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 319	$0.00	$99,859.00
							189,169.11	189,169.11
14/oct./2024	PP 000320	P01905	Programacion de Pago	8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 320	$16,820.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	PP 000320	P01905	Programacion de Pago	8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 320	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
14/oct./2024	PP 000321	P01906	Programacion de Pago	8260-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 321	$1,044.00	$0.00
				8250-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 321	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
14/oct./2024	000000	I00350		4173-1-07	Examen TOEFL	S/C	$0.00	$946.00
				1123-0289	Jonathan Zúñiga Morales	S/C	$946.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
							3,784.00	3,784.00
14/oct./2024	000000	I00351		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$73,624.16	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$8,624.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$40,860.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$3,924.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$15,624.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$882.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$756.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	S/C	$0.00	$1,080.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$428.16
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$606.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$8,624.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$40,860.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$3,924.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$15,624.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	000000	I00351		8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,624.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,860.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,924.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,624.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$8,624.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$40,860.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,924.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$15,624.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,624.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,860.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,924.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,624.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2024	000000	I00351		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$8,624.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$40,860.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$3,924.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$15,624.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,624.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,860.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,924.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,624.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
							291,394.16	291,394.16
14/oct./2024	PA 000311	C00528	Pago	8270-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 311	$109.00	$0.00
				8260-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 311	$0.00	$109.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 311	$109.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 311	$0.00	$109.00
							218.00	218.00
15/oct./2024	GC 000195	P01907	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$231,720.07	$0.00
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$73,792.70	$0.00
				8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$429.01	$0.00
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$583.93	$0.00
				8220-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$231,720.07
				8220-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$73,792.70
				8220-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$429.01
				8220-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$583.93

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							306,525.71	306,525.71
15/oct./2024	GD 000193	P01908	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 193	$231,720.07	$0.00
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 193	$73,792.70	$0.00
				8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 193	$429.01	$0.00
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 193	$583.93	$0.00
				8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 193	$0.00	$231,720.07
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 193	$0.00	$73,792.70
				8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 193	$0.00	$429.01
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 193	$0.00	$583.93
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 193	$231,720.07	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 193	$429.01	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 193	$73,792.70	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 193	$583.93	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 193	$0.00	$231,720.07
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 193	$0.00	$429.01
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 193	$0.00	$73,792.70
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 193	$0.00	$583.93
							613,051.42	613,051.42
15/oct./2024	GE 000193	P01909	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 193	$231,720.07	$0.00
				8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 193	$73,792.70	$0.00
				8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 193	$429.01	$0.00
				8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 193	$583.93	$0.00
				8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 193	$0.00	$231,720.07
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 193	$0.00	$73,792.70
				8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 193	$0.00	$429.01
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 193	$0.00	$583.93
							306,525.71	306,525.71
15/oct./2024	PP 000322	P01910	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 322	$30,784.00	$0.00
				8250-03-23-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 322	$0.00	$30,784.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,784.00	30,784.00
15/oct./2024	000000	I00352		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$35,095.80	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$508.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$20,430.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$1,962.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$7,812.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	S/C	$0.00	$946.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	S/C	$0.00	$448.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$1,680.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$268.80
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$159.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$882.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$20,430.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$1,962.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$7,812.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,430.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,962.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,812.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$20,430.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,962.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,812.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	000000	I00352		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,430.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,962.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,812.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$508.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$20,430.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$1,962.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$7,812.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$508.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,430.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,962.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,812.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	000000	I00352		8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
							139,099.80	139,099.80
15/oct./2024	000000	E00386		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$2,000,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$2,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
15/oct./2024	GP 001167	C00529	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1167	$2,357,942.05	$0.00
				8270-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1167	$69,418.47	$0.00
				8270-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1167	$37,491.00	$0.00
				8270-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1167	$4,471.51	$0.00
				8270-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1167	$129,034.86	$0.00
				8270-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1167	$256,875.89	$0.00
				8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1167	$0.00	$2,357,942.05
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1167	$0.00	$69,418.47
				8260-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1167	$0.00	$37,491.00
				8260-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1167	$0.00	$4,471.51
				8260-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1167	$0.00	$129,034.86
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1167	$0.00	$256,875.89
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1167	$0.00	$1,693,684.50
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1167	$0.00	$341,392.29
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1167	$0.00	$141,771.41
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1167	$0.00	$104,158.61
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1167	$0.00	$2,586.70
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1167	$0.00	$1,965.72
				1123-0289	Jonathan Zúñiga Morales	GP Folio: 1167	$0.00	$473.00
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1167	$0.00	$107,986.67
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 1167	$0.00	$107,472.51
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 1167	$0.00	$20,052.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1167	$0.00	$317,458.55
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1167	-$16,231.62	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1167	$69,418.47	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1167	$2,357,942.05	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1167	$4,471.51	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1167	$37,491.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2024	GP 001167	C00529	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1167	$256,875.89	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1167	$129,034.86	$0.00
				8270-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	-$16,231.62	$0.00
				8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	-$16,231.62
				8270-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	-$2,939.40	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	$0.00	-$2,939.40
							5,675,064.92	5,675,064.92
15/oct./2024	000000	E00387		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,586.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,586.70
							2,586.70	2,586.70
15/oct./2024	000000	E00388		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$1,965.72	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$1,965.72
							1,965.72	1,965.72
15/oct./2024	PA 000312	C00530	Pago	8270-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 312	$5,472.64	$0.00
				8260-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 312	$0.00	$5,472.64
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 312	$314,519.15	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 312	$5,472.64	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 312	$0.00	$319,991.79
							325,464.43	325,464.43
16/oct./2024	000000	I00353		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$18,346.16	$0.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	S/C	$0.00	$946.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$10,215.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$981.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$3,906.00
				4173-2-09	Análisis bromatológico	S/C	$0.00	$1,776.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$284.16
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$238.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$10,215.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$3,906.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2024	000000	I00353		8120-73-2-09	Análisis bromatológico	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,215.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,906.00
				8140-73-2-09	Análisis bromatológico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$10,215.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,906.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,215.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,906.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$10,215.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$981.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$3,906.00	$0.00
				8140-73-2-09	Análisis bromatológico	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,215.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$981.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,906.00
				8150-73-2-09	Análisis bromatológico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							71,818.16	71,818.16
17/oct./2024	PC 000009	C00516	Gasto por Comprobar	1123-0111	Pedro Mejía Mendoza	Gasto por Comprobar : 9, Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Octubre	$1,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Gasto por Comprobar : 9, Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Octubre	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
17/oct./2024	000000	E00389		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$665,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$665,000.00
							665,000.00	665,000.00
17/oct./2024	000000	E00390		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$550,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$550,000.00
							550,000.00	550,000.00
17/oct./2024	PA 000313	C00531	Pago	8270-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 313	$2,500.00	$0.00
				8270-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 313	$4,500.71	$0.00
				8260-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 313	$0.00	$2,500.00
				8260-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 313	$0.00	$4,500.71
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 313	$4,500.71	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 313	$2,500.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 313	$0.00	$7,000.71
							14,001.42	14,001.42
17/oct./2024	PA 000314	C00532	Pago	8270-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 314	$1,044.00	$0.00
				8260-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 314	$0.00	$1,044.00
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 314	$1,044.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 314	$0.00	$1,032.75
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 314	$0.00	$11.25
							2,088.00	2,088.00
17/oct./2024	000000	E00391		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$639,931.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$1,460.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2024	000000	E00391		2117-01-03	Retención por servicios profesionales	S/C	$2,368.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$267.00	$0.00
				1129-03	IVA Acreditable	S/C	$0.00	$793.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$643,233.00
							644,026.00	644,026.00
17/oct./2024	GP 001168	C00533	Gasto Pagado	8270-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1168	$152,751.00	$0.00
				8260-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1168	$0.00	$152,751.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 1168	$152,751.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 1168	$0.00	$152,751.00
							305,502.00	305,502.00
17/oct./2024	000000	I00354		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$22,084.22	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$308.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$798.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	S/C	$0.00	$1,892.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	S/C	$0.00	$448.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$11,350.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$1,090.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$4,340.00
				4173-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	S/C	$0.00	$221.40
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	S/C	$0.00	$1,215.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$229.82
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$192.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$11,350.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$4,340.00	$0.00
				8120-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$221.40	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2024	000000	I00354		8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,350.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,340.00
				8140-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.40
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$11,350.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,340.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$221.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,340.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/oct./2024	000000	I00354		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$11,350.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$4,340.00	$0.00
				8140-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$221.40	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,350.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,340.00
				8150-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.40
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
							87,071.42	87,071.42
18/oct./2024	GM 001174	P01911	Gasto Modificado	8220-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$34.80	$0.00
				8220-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34.80
				8230-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34.80
				8230-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$34.80	$0.00
							69.60	69.60
18/oct./2024	000000	E00392		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$107,472.51	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$107,472.51
							107,472.51	107,472.51
18/oct./2024	GP 001169	C00535	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1169	$231,720.07	$0.00
				8270-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1169	$429.01	$0.00
				8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1169	$0.00	$231,720.07

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	GP 001169	C00535	Gasto Pagado	8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1169	$0.00	$429.01
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1169	$0.00	$444,294.36
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1169	$107,986.67	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1169	$104,158.61	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1169	$232,149.08	$0.00
							676,443.44	676,443.44
18/oct./2024	000000	I00355		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$26,397.72	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$4,809.26
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$1,596.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$1,764.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	S/C	$0.00	$1,892.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	S/C	$0.00	$448.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$9,080.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$872.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$3,472.00
				4173-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	S/C	$0.00	$664.20
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	S/C	$0.00	$1,350.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$322.26
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$205.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$77.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4,809.26	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$9,080.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$3,472.00	$0.00
				8120-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$664.20	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,809.26
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,080.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	000000	I00355		8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,472.00
				8140-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.20
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,809.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$9,080.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,472.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$664.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,809.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/oct./2024	000000	I00355		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,472.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.20
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4,809.26	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$9,080.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$3,472.00	$0.00
				8140-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$664.20	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,809.26
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,080.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,472.00
				8150-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.20
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00
							104,317.10	104,317.10
18/oct./2024	000000	I00356		1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$6,455,876.00	$0.00
				4223-01-9301	9301320-U006 Federal	S/C	$0.00	$6,455,876.00
				8120-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Movimiento Directo Automático	$6,455,876.00	$0.00
				8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,455,876.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$6,455,876.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,455,876.00
				8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Movimiento Directo Automático	$6,455,876.00	$0.00
				8150-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,455,876.00
							25,823,504.00	25,823,504.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	OC 001352	P01912	Orden de Compra	8240-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010173 Tarjeta de Titular	$34.80	$0.00
				8220-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010173 Tarjeta de Titular	$0.00	$34.80
							34.80	34.80
21/oct./2024	CO 000485	P01913	Compra	8250-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$34.80	$0.00
				8240-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$34.80
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 485 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$34.80	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 485 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$34.80
							69.60	69.60
21/oct./2024	GM 001175	P01914	Gasto Modificado	8220-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,998.18
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$6,630.52	$0.00
				8220-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$3,367.66	$0.00
				8230-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$9,998.18	$0.00
				8230-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,630.52
				8230-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,367.66
							19,996.36	19,996.36
21/oct./2024	PP 000323	P01915	Programacion de Pago	8260-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 323	$34.80	$0.00
				8250-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 323	$0.00	$34.80
							34.80	34.80
21/oct./2024	000000	I00357		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$47,305.17	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$924.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$9,576.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$1,764.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	S/C	$0.00	$9,460.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$13,620.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$1,308.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$5,208.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	S/C	$0.00	$1,080.00
				4173-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	S/C	$0.00	$1,119.30
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$351.87
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$430.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	S/C	$0.00	$2,464.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	000000	I00357		8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$9,576.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$9,460.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$13,620.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$5,208.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8120-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$1,119.30	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,576.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,460.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,620.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,208.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				8140-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,119.30
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$9,576.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$9,460.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$13,620.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,208.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,119.30	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	000000	I00357		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,576.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,460.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,620.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,208.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,119.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$9,576.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$9,460.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$13,620.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$5,208.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8140-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$1,119.30	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,576.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,460.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,620.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2024	000000	I00357		8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,208.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				8150-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,119.30
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
							186,875.07	186,875.07
21/oct./2024	PA 000315	C00536	Pago	8270-03-23-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 315	$30,784.00	$0.00
				8260-03-23-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 315	$0.00	$30,784.00
				2112-1-000246	Jesus Peñafiel Tellez	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 315	$30,784.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 315	$0.00	$28,130.21
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Jesus Peñafiel Tellez, Folio Pago: 315	$0.00	$2,653.79
							61,568.00	61,568.00
22/oct./2024	000000	D00055		4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	-$1,054.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	-$1,054.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	-$1,054.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,054.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-$1,054.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,054.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	-$1,054.00	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,054.00
							-4,216.00	-4,216.00
22/oct./2024	OC 001353	P01916	Orden de Compra	8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$215.60	$0.00
				8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$125.00	$0.00
				8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$159.80	$0.00
				8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010567 Equipo p/venoclisis normogotero	$217.35	$0.00
				8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010541 Gasas de 10 x 10 cm	$605.45	$0.00
				8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010102 CATETER	$91.76	$0.00
				8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010568 Jeringa de plastico 20ml	$201.03	$0.00
				8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010569 Venditas Adhesivas	$110.84	$0.00
				8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010528 Alcohol etilico	$349.10	$0.00
				8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010121 CINTA MICROPOROSA	$85.20	$0.00
				8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010016 AGUJA HIPODÉRMICA	$52.14	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	OC 001353	P01916	Orden de Compra	8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010016 AGUJA HIPODERMICA	$52.14	$0.00
				8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010568 Jeringa de plastico 20ml	$201.03	$0.00
				8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010542 Gasas de 7.5 x 5 cm	$492.50	$0.00
				8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$258.72	$0.00
				8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$150.00	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010189 Metamizol tabletas	$209.75	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010188 Metamizol sol. Inyectable	$514.75	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010198 Betametasona /clotrimazol / gentamicina crema	$69.50	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010187 Loperamida	$62.32	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010178 Dexametasona sol. Inyectable	$106.95	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010177 Clorfenamina	$383.70	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010177 Clorfenamina	$191.85	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010252 Gentamina	$266.45	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010247 ketorolaco inyectable	$112.35	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Caja paracetamol	$227.60	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010196 Metoclopramida	$213.90	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010179 Difenidol sol. Inyectable	$78.45	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010192 Oximetazolina spray nasal	$78.18	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010181 Fenazopiridina	$186.45	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010199 Nafazolina oftalmica	$49.38	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010195 Trimetoprim / Sulfametoxazol tabs	$52.18	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010191 Otilin sol gotas	$52.18	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010186 Lincomicina sol. Inyectable	$144.87	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010185 Ketorolaco sol. Inyectable	$241.80	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010184 Ibuprofeno	$214.90	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010196 Metoclopramida	$40.45	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010180 Eritromicina	$106.58	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010241 Omeprazol sol. Inyectable 40 mg	$113.38	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010182 Frinver sol. Gotas	$139.78	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	OC 001353	P01916	Orden de Compra	8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010253 Solucion Cs pisa (Cloruro de sodio 0.9%	$590.16	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010193 Prednisona tabletas	$24.80	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010254 Lidocaina/hidrocortisona/oxido de zinc/subacetato de aluminio	$196.17	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010244 Tribedoce DX sol. Inyectable	$317.45	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010214 Diclofenaco - complejo B tabletas	$88.88	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010255 Reutricam	$89.56	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010256 Indometacina	$95.45	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010185 Ketorolaco sol. Inyectable	$60.45	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010185 Ketorolaco sol. Inyectable	$60.45	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010180 Eritromicina	$199.16	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010257 Argemol (sulfadiazina)	$149.16	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010189 Metamizol tabletas	$41.95	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010184 Ibuprofeno	$107.45	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010178 Dexametasona sol. Inyectable	$171.80	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010195 Trimetoprim / Sulfametoxazol tabs	$52.18	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010189 Metamizol tabletas	$325.90	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010178 Dexametasona sol. Inyectable	$72.38	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010246 Acido acetilsalicílico	$113.95	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010187 Loperamida	$15.52	$0.00
				8220-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$0.00	$215.60
				8220-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$0.00	$125.00
				8220-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$0.00	$159.80
				8220-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010567 Equipo p/venoclisis normogotero	$0.00	$217.35
				8220-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010541 Gasas de 10 x 10 cm	$0.00	$605.45
				8220-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010102 CATETER	$0.00	$91.76
				8220-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010568 Jeringa de plastico 20ml	$0.00	$201.03
				8220-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010569 Venditas Adhesivas	$0.00	$110.84
				8220-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010528 Alcohol etilico	$0.00	$349.10
				8220-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010121 CINTA MICROPOROSA	$0.00	$85.20
				8220-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010016 AGUJA HIPODÉRMICA	$0.00	$52.14
				8220-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010016 AGUJA HIPODÉRMICA	$0.00	$52.14
				8220-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010568 Jeringa de plastico 20ml	$0.00	$201.03

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	OC 001353	P01916	Orden de Compra	8220-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010542 Gasas de 7.5 x 5 cm	$0.00	$492.50
				8220-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$0.00	$258.72
				8220-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$0.00	$150.00
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010189 Metamizol tabletas	$0.00	$209.75
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010188 Metamizol sol. Inyectable	$0.00	$514.75
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010198 Betametasona /clotrimazol / gentamicina crema	$0.00	$69.50
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010187 Loperamida	$0.00	$62.32
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010178 Dexametasona sol. Inyectable	$0.00	$106.95
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010177 Clorfenamina	$0.00	$383.70
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010177 Clorfenamina	$0.00	$191.85
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010252 Gentamina	$0.00	$266.45
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010247 ketorolaco inyectable	$0.00	$112.35
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Caja paracetamol	$0.00	$227.60
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010196 Metoclopramida	$0.00	$213.90
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010179 Difenidol sol. Inyectable	$0.00	$78.45
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010192 Oximetazolina spray nasal	$0.00	$78.18
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010181 Fenazopiridina	$0.00	$186.45
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010199 Nafazolina oftalmica	$0.00	$49.38
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010195 Trimetoprim / Sulfametoxazol tabs	$0.00	$52.18
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010191 Otilin sol gotas	$0.00	$52.18
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010186 Lincomicina sol. Inyectable	$0.00	$144.87
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010185 Ketorolaco sol. Inyectable	$0.00	$241.80
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010184 Ibuprofeno	$0.00	$214.90
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010196 Metoclopramida	$0.00	$40.45
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010180 Eritromicina	$0.00	$106.58
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010241 Omeprazol sol. Inyectable 40 mg	$0.00	$113.38
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010182 Frinver sol. Gotas	$0.00	$139.78
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010253 Solucion Cs pisa (Cloruro de sodio 0.9%	$0.00	$590.16

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	OC 001353	P01916	Orden de Compra	8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010193 Prednisona tabletas	$0.00	$24.80
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010254 Lidocaina/hidrocortisona/oxido de zinc/subacetato de aluminio	$0.00	$196.17
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010244 Tribedoce DX sol. Inyectable	$0.00	$317.45
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010214 Diclofenaco - complejo B tabletas	$0.00	$88.88
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010255 Reutricam	$0.00	$89.56
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010256 Indometacina	$0.00	$95.45
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010185 Ketorolaco sol. Inyectable	$0.00	$60.45
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010185 Ketorolaco sol. Inyectable	$0.00	$60.45
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010180 Eritromicina	$0.00	$199.16
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010257 Argemol (sulfadiazina)	$0.00	$149.16
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010189 Metamizol tabletas	$0.00	$41.95
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010184 Ibuprofeno	$0.00	$107.45
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010178 Dexametasona sol. Inyectable	$0.00	$171.80
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010195 Trimetoprim / Sulfametoxazol tabs	$0.00	$52.18
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010189 Metamizol tabletas	$0.00	$325.90
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010178 Dexametasona sol. Inyectable	$0.00	$72.38
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010246 Acido acetilsalicílico	$0.00	$113.95
				8220-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010187 Loperamida	$0.00	$15.52
							9,998.18	9,998.18
22/oct./2024	CO 000491	P01917	Compra	8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$209.75	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$514.75	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$69.50	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$62.32	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$106.95	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$383.70	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$78.45	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$144.87	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	CO 000491	P01917	Compra	8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$191.85	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$266.45	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$112.35	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$227.60	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$213.90	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$139.78	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$78.18	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$186.45	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$49.38	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$52.18	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$52.18	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$89.56	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$241.80	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$214.90	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$40.45	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$106.58	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$113.38	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$41.95	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$590.16	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$24.80	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$196.17	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$317.45	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$88.88	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$113.95	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$95.45	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$60.45	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$60.45	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	CO 000491	P01917	Compra	8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$199.16	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$149.16	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$15.52	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$107.45	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$171.80	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$52.18	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$325.90	$0.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$72.38	$0.00
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$215.60	$0.00
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$125.00	$0.00
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$159.80	$0.00
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$217.35	$0.00
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$605.45	$0.00
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$91.76	$0.00
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$349.10	$0.00
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$85.20	$0.00
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$52.14	$0.00
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$52.14	$0.00
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$201.03	$0.00
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$492.50	$0.00
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$258.72	$0.00
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$150.00	$0.00
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$201.03	$0.00
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$110.84	$0.00
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$209.75
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$514.75
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$69.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	CO 000491	P01917	Compra	8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$62.32
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$106.95
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$383.70
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$78.45
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$144.87
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$191.85
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$266.45
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$112.35
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$227.60
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$213.90
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$139.78
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$78.18
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$186.45
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$49.38
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$52.18
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$52.18
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$89.56
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$241.80
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$214.90
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$40.45
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$106.58
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$113.38
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$41.95
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$590.16
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$24.80
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$196.17
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$317.45

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	CO 000491	P01917	Compra	8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$88.88
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$113.95
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$95.45
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$60.45
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$60.45
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$199.16
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$149.16
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$15.52
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$107.45
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$171.80
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$52.18
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$325.90
				8240-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$72.38
				8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$215.60
				8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$125.00
				8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$159.80
				8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$217.35
				8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$605.45
				8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$91.76
				8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$349.10
				8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$85.20
				8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$52.14
				8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$52.14
				8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$201.03
				8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$492.50
				8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$258.72
				8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$150.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	CO 000491	P01917	Compra	8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$201.03
				8240-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$110.84
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$6,630.52	$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$3,367.66	$0.00
				2112-1-000252	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	GD Compra : 491 Factura: 9BE8EF21-704E-4F92-AE54-0, 252 Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	$0.00	$9,998.18
							19,996.36	19,996.36
22/oct./2024	PP 000324	P01918	Programacion de Pago	8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$215.60	$0.00
				8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$125.00	$0.00
				8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$159.80	$0.00
				8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$217.35	$0.00
				8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$605.45	$0.00
				8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$91.76	$0.00
				8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$201.03	$0.00
				8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$110.84	$0.00
				8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$349.10	$0.00
				8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$85.20	$0.00
				8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$52.14	$0.00
				8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$52.14	$0.00
				8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$201.03	$0.00
				8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$492.50	$0.00
				8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$258.72	$0.00
				8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$150.00	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$209.75	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$514.75	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$69.50	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$62.32	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$106.95	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$383.70	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$191.85	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$266.45	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$112.35	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$227.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	PP 000324	P01918	Programacion de Pago	8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$213.90	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$78.45	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$78.18	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$186.45	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$49.38	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$52.18	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$52.18	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$144.87	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$241.80	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$214.90	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$40.45	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$106.58	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$113.38	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$139.78	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$590.16	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$24.80	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$196.17	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$317.45	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$88.88	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$89.56	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$95.45	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$60.45	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$60.45	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$199.16	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$149.16	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$41.95	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$107.45	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	PP 000324	P01918	Programacion de Pago	8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$171.80	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$52.18	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$325.90	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$72.38	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$113.95	$0.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$15.52	$0.00
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$215.60
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$125.00
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$159.80
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$217.35
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$605.45
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$91.76
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$201.03
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$110.84
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$349.10
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$85.20
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$52.14
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$52.14
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$201.03
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$492.50
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$258.72
				8250-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$150.00
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$209.75
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$514.75
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$69.50
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$62.32
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$106.95
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$383.70
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$191.85
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$266.45
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$112.35
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$227.60
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$213.90

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	PP 000324	P01918	Programacion de Pago	8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$78.45
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$78.18
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$186.45
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$49.38
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$52.18
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$52.18
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$144.87
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$241.80
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$214.90
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$40.45
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$106.58
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$113.38
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$139.78
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$590.16
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$24.80
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$196.17
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$317.45
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$88.88
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$89.56
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$95.45
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$60.45
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$60.45
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$199.16
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$149.16
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$41.95
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$107.45
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$171.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	PP 000324	P01918	Programacion de Pago	8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$52.18
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$325.90
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$72.38
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$113.95
				8250-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 324	$0.00	$15.52
							9,998.18	9,998.18
22/oct./2024	000000	I00358		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$29,251.00	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$1,232.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$1,596.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$4,410.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	S/C	$0.00	$2,838.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	S/C	$0.00	$448.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$12,485.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$1,199.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$4,774.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$269.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$2,838.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$12,485.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$1,199.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$4,774.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,838.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,485.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,774.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	000000	I00358		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,838.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$12,485.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,199.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,774.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,838.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,485.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,774.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,232.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$2,838.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$12,485.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$1,199.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$4,774.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	000000	I00358		8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,838.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,485.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,774.00
							116,197.00	116,197.00
22/oct./2024	PA 000316	C00537	Pago	8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$209.75	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$514.75	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$69.50	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$62.32	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$106.95	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$383.70	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$78.45	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$144.87	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$191.85	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$266.45	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$112.35	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$227.60	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$213.90	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$139.78	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$78.18	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$186.45	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$49.38	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$52.18	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$52.18	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$89.56	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	PA 000316	C00537	Pago	8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$241.80	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$214.90	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$40.45	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$106.58	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$113.38	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$41.95	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$590.16	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$24.80	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$196.17	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$317.45	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$88.88	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$113.95	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$95.45	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$60.45	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$60.45	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$199.16	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$149.16	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$15.52	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$107.45	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$171.80	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$52.18	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$325.90	$0.00
				8270-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$72.38	$0.00
				8270-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$215.60	$0.00
				8270-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$125.00	$0.00
				8270-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$159.80	$0.00
				8270-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$217.35	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	PA 000316	C00537	Pago	8270-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$605.45	$0.00
				8270-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$91.76	$0.00
				8270-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$349.10	$0.00
				8270-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$85.20	$0.00
				8270-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$52.14	$0.00
				8270-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$52.14	$0.00
				8270-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$201.03	$0.00
				8270-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$492.50	$0.00
				8270-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$258.72	$0.00
				8270-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$150.00	$0.00
				8270-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$201.03	$0.00
				8270-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$110.84	$0.00
				8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$215.60
				8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$125.00
				8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$159.80
				8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$217.35
				8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$605.45
				8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$91.76
				8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$201.03
				8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$110.84
				8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$349.10
				8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$85.20
				8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$52.14
				8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$52.14
				8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$201.03
				8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$492.50
				8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$258.72

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	PA 000316	C00537	Pago	8260-02-32-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$150.00
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$209.75
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$514.75
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$69.50
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$62.32
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$106.95
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$383.70
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$191.85
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$266.45
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$112.35
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$227.60
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$213.90
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$78.45
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$78.18
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$186.45
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$49.38
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$52.18
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$52.18
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$144.87
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$241.80
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$214.90
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$40.45
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$106.58
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$113.38
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$139.78
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$590.16
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$24.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2024	PA 000316	C00537	Pago	8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$196.17
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$317.45
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$88.88
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$89.56
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$95.45
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$60.45
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$60.45
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$199.16
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$149.16
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$41.95
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$107.45
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$171.80
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$52.18
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$325.90
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$72.38
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$113.95
				8260-02-32-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$15.52
				2112-1-000252	Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$9,998.18	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Pharma Amigo de Tulancingo S.A. de C.V, Folio Pago: 316	$0.00	$9,998.18
							19,996.36	19,996.36
23/oct./2024	000000	I00359		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$37,492.82	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$308.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$1,848.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$6,384.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$882.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$894.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	S/C	$0.00	$6,622.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	S/C	$0.00	$1,568.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$12,485.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2024	000000	I00359		4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$1,199.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$4,774.00
				4173-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	S/C	$0.00	$221.40
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$272.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$35.42
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$6,384.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$6,622.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$1,568.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$12,485.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$1,199.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$4,774.00	$0.00
				8120-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$221.40	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,384.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,622.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,485.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,774.00
				8140-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,384.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2024	000000	I00359		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,622.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,568.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$12,485.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,199.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,774.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$221.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,384.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,622.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,485.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,774.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.40
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$6,384.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2024	000000	I00359		8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$6,622.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$1,568.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$12,485.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$1,199.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$4,774.00	$0.00
				8140-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$221.40	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,384.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,622.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,485.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,199.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,774.00
				8150-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.40
							149,049.02	149,049.02
24/oct./2024	CG 000029	C00517	Comprobación de Gasto	8240-01-16-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Lilia Hernández Martínez	$381.00	$0.00
				8220-01-16-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Lilia Hernández Martínez	$0.00	$381.00
				8250-01-16-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Lilia Hernández Martínez, Folio: 484, Factura: 3BBB7E30-3BCF-4C47-A2A4-	$381.00	$0.00
				8240-01-16-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Lilia Hernández Martínez, Folio: 484, Factura: 3BBB7E30-3BCF-4C47-A2A4-	$0.00	$381.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Lilia Hernández Martínez, Folio: 484, Factura: 3BBB7E30-3BCF-4C47-A2A4-	$381.00	$0.00
				2112-1-000248	Eduardo Merino Basañez	GD Lilia Hernández Martínez, Folio: 484, Factura: 3BBB7E30-3BCF-4C47-A2A4-	$0.00	$381.00
				8260-01-16-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Lilia Hernández Martínez	$381.00	$0.00
				8250-01-16-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Lilia Hernández Martínez	$0.00	$381.00
				8270-01-16-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$381.00	$0.00
				8260-01-16-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$381.00
				2112-1-000248	Eduardo Merino Basañez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$381.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$381.00
							2,286.00	2,286.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	CG 000030	C00534	Comprobación de Gasto	8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$130.00	$0.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$93.00	$0.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$56.00	$0.00
				8220-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$130.00
				8220-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8220-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$93.00
				8220-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8220-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$56.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 486, Factura: e977c3e0-97a2-4140-a95a-4cf67047a28c	$130.00	$0.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 487, Factura: 2D0BFDAF-79FA-4A9D-A8A5-A09E8FE036D3	$180.00	$0.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 488, Factura: 16929E40-7CDD-44AB-BC78-60BB1A5E5FB4	$93.00	$0.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 489, Factura: a6a3ba20-95d6-45de-b469-9b597092a02c	$180.00	$0.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 490, Factura: S/f	$56.00	$0.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 486, Factura: e977c3e0-97a2-4140-a95a-4cf67047a28c	$0.00	$130.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 487, Factura: 2D0BFDAF-79FA-4A9D-A8A5-A09E8FE036D3	$0.00	$180.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 488, Factura: 16929E40-7CDD-44AB-BC78-60BB1A5E5FB4	$0.00	$93.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 489, Factura: a6a3ba20-95d6-45de-b469-9b597092a02c	$0.00	$180.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 490, Factura: S/f	$0.00	$56.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 486, Factura: e977c3e0-97a2-4140-a95a-4cf67047a28c	$130.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 487, Factura: 2D0BFDAF-79FA-4A9D-A8A5-A09E8FE036D3	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 488, Factura: 16929E40-7CDD-44AB-BC78-60BB1A5E5FB4	$93.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 489, Factura: a6a3ba20-95d6-45de-b469-9b597092a02c	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 490, Factura: S/f	$56.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 486, Factura: e977c3e0-97a2-4140-a95a-4cf67047a28c	$0.00	$130.00
				2112-1-000038	Efrain Garcia Gonzalez	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 487, Factura: 2D0BFDAF-79FA-4A9D-A8A5-A09E8FE036D3	$0.00	$180.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	CG 000030	C00534	Comprobación de Gasto	2112-1-000249	Fernando Vergara Licona	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 488, Factura: 16929E40-7CDD-44AB-BC78-60BB1A5E5FB4	$0.00	$93.00
				2112-1-000250	JK Buergers	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 489, Factura: a6a3ba20-95d6-45de-b469-9b597092a02c	$0.00	$180.00
				2112-1-000251	Park Auto SA de CV	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 490, Factura: S/f	$0.00	$56.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$130.00	$0.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$93.00	$0.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$56.00	$0.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$130.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$93.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$56.00
				8270-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8270-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				8270-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$93.00	$0.00
				8270-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				8270-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$56.00	$0.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$180.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$93.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$180.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$56.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				2112-1-000038	Efrain Garcia Gonzalez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				2112-1-000249	Fernando Vergara Licona	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$93.00	$0.00
				2112-1-000250	JK Buergers	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	CG 000030	C00534	Comprobación de Gasto	2112-1-000251	Park Auto SA de CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$56.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$639.00
							3,834.00	3,834.00
24/oct./2024	PA 000317	C00538	Pago	8270-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 317	$34.80	$0.00
				8260-02-32-F02-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 317	$0.00	$34.80
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 317	$34.80	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 317	$0.00	$34.80
							69.60	69.60
24/oct./2024	PA 000318	C00539	Pago	8270-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 318	$38,725.45	$0.00
				8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 318	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 318	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 318	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
24/oct./2024	PA 000319	C00540	Pago	8270-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 319	$16,820.00	$0.00
				8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 319	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 319	$16,820.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 319	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
24/oct./2024	000000	E00393		2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$201,254.91	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$201,254.91
							201,254.91	201,254.91
24/oct./2024	000000	I00360		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$40,669.64	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$616.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	S/C	$0.00	$1,892.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	S/C	$0.00	$448.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$24,970.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$2,398.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$9,548.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	000000	I00360		4173-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	S/C	$0.00	$442.80
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$70.84
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$284.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$24,970.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$2,398.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$9,548.00	$0.00
				8120-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$442.80	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,970.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,398.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,548.00
				8140-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$24,970.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,398.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$9,548.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$442.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/oct./2024	000000	I00360		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,970.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,398.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,548.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.80
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$24,970.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$2,398.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$9,548.00	$0.00
				8140-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$442.80	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,970.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,398.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,548.00
				8150-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.80
							161,614.04	161,614.04
25/oct./2024	GC 000196	P01919	Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,444,141.88	$0.00
				8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$42,447.87	$0.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$12,600.00	$0.00
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,444,141.88
				8220-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$42,447.87
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$12,600.00
							2,499,189.75	2,499,189.75
25/oct./2024	GC 000197	P01920	Gasto Comprometido	8240-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$155,759.00	$0.00
				8220-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$155,759.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							155,759.00	155,759.00
25/oct./2024	GM 001176	P01921	Gasto Modificado	8220-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$67,300.92
				8220-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,183.97
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$75,484.89	$0.00
				8230-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$67,300.92	$0.00
				8230-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$8,183.97	$0.00
				8230-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$75,484.89
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$1,312,913.59
				8230-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$1,312,913.59	$0.00
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$1,312,913.59	$0.00
				8230-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$1,312,913.59
							2,776,796.96	2,776,796.96
25/oct./2024	GD 000194	P01922	Gasto Devengado	8250-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 194	$155,759.00	$0.00
				8240-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 194	$0.00	$155,759.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 194	$155,759.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 194	$0.00	$155,759.00
							311,518.00	311,518.00
25/oct./2024	GE 000194	P01923	Gasto Ejercido	8260-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 194	$155,759.00	$0.00
				8250-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 194	$0.00	$155,759.00
							155,759.00	155,759.00
25/oct./2024	GD 000195	P01924	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	$2,444,141.88	$0.00
				8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 195	$42,447.87	$0.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	$12,600.00	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 195	$0.00	$2,444,141.88
				8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 195	$0.00	$42,447.87
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 195	$0.00	$12,600.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 195	$2,444,141.88	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 195	$42,447.87	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	$12,600.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 195	$0.00	$2,444,141.88

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	GD 000195	P01924	Gasto Devengado	2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 195	$0.00	$42,447.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 195	$0.00	$12,600.00
							4,998,379.50	4,998,379.50
25/oct./2024	GE 000195	P01925	Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 195	$2,444,141.88	$0.00
				8260-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 195	$42,447.87	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 195	$12,600.00	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 195	$0.00	$2,444,141.88
				8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 195	$0.00	$42,447.87
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 195	$0.00	$12,600.00
							2,499,189.75	2,499,189.75
25/oct./2024	OC 001354	P01926	Orden de Compra	8240-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$135,926.91	$0.00
				8240-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$100,000.00	$0.00
				8220-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$135,926.91
				8220-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$100,000.00
							235,926.91	235,926.91
25/oct./2024	CO 000492	P01927	Compra	8250-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: 64AA2CC7-7DAC-42BD-BC06-5, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$100,000.00	$0.00
				8250-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: 64AA2CC7-7DAC-42BD-BC06-5, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$135,926.91	$0.00
				8240-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: 64AA2CC7-7DAC-42BD-BC06-5, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$100,000.00
				8240-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: 64AA2CC7-7DAC-42BD-BC06-5, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$135,926.91
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 492 Factura: 64AA2CC7-7DAC-42BD-BC06-5, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$135,926.91	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 492 Factura: 64AA2CC7-7DAC-42BD-BC06-5, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$100,000.00	$0.00
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GD Compra : 492 Factura: 64AA2CC7-7DAC-42BD-BC06-5, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$135,926.91
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GD Compra : 492 Factura: 64AA2CC7-7DAC-42BD-BC06-5, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$100,000.00
							471,853.82	471,853.82
25/oct./2024	000000	I00361		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$77,923.72	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$308.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$2,464.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	000000	I00361		4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$798.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$527.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	S/C	$0.00	$946.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$48,805.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$4,687.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$18,662.00
				4173-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	S/C	$0.00	$492.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$78.72
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$156.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$48,805.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$4,687.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$18,662.00	$0.00
				8120-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,805.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,687.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,662.00
				8140-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	000000	I00361		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$48,805.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,687.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$18,662.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,805.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,687.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,662.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$48,805.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$4,687.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$18,662.00	$0.00
				8140-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/oct./2024	000000	I00361		8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,805.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,687.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,662.00
				8150-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
							310,990.72	310,990.72
28/oct./2024	000000	D00056		2119-05-01-01	BBVA-Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$5.27	$0.00
				2119-05-01-01	BBVA-Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$28.12	$0.00
				2119-05-01-01	BBVA-Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.05	$0.00
				2119-05-01-01	BBVA-Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.23	$0.00
				2119-05-01-01	BBVA-Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.10	$0.00
				2119-05-01-01	BBVA-Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$2.77	$0.00
				2119-05-01-01	BBVA-Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.19	$0.00
				2119-05-01-01	BBVA-Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.78	$0.00
				2119-05-01-01	BBVA-Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.93	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$2.63
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$14.06
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$0.02
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$0.11
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$0.05
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$1.38
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$0.09
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$0.39
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$0.46
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$2.64
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$14.06
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$0.03
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$0.12
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$0.05
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$1.39
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$0.10
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$0.39
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$0.47
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$2.63	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$14.06	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.11	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	000000	D00056		8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$1.38	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.09	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.39	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.46	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.63
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.06
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.11
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.38
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.09
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.39
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.46
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$2.63	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$14.06	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.11	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$1.38	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.09	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.39	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.46	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.63
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.06
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.11
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.38
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.09
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.39
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.46
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$2.63	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$14.06	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.02	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.11	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$1.38	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.09	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.39	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.46	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.63
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.06

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	000000	D00056		8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.02
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.11
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.38
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.09
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.39
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.46
							96.01	96.01
28/oct./2024	OC 001355	P01928	Orden de Compra	8240-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010008 Servicio de Mantenimiento a Desmalezadoras	$649.60	$0.00
				8240-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010008 Servicio de Mantenimiento a Desmalezadoras	$823.60	$0.00
				8240-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010008 Servicio de Mantenimiento a Desmalezadoras	$1,310.80	$0.00
				8240-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010014 Servicio de Mantenimiento a Cortasetos	$522.00	$0.00
				8220-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010008 Servicio de Mantenimiento a Desmalezadoras	$0.00	$649.60
				8220-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010008 Servicio de Mantenimiento a Desmalezadoras	$0.00	$823.60
				8220-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010008 Servicio de Mantenimiento a Desmalezadoras	$0.00	$1,310.80
				8220-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010014 Servicio de Mantenimiento a Cortasetos	$0.00	$522.00
							3,306.00	3,306.00
28/oct./2024	000000	D00057		2119-05-01-03	Banorte-Cta. 1169609682 Capitulo 1000	S/C	$18.25	$0.00
				2119-05-01-03	Banorte-Cta. 1169609682 Capitulo 1000	S/C	$3.26	$0.00
				2119-05-01-03	Banorte-Cta. 1169609682 Capitulo 1000	S/C	$46.83	$0.00
				2119-05-01-03	Banorte-Cta. 1169609682 Capitulo 1000	S/C	$125.12	$0.00
				2119-05-01-03	Banorte-Cta. 1169609682 Capitulo 1000	S/C	$14.54	$0.00
				2119-05-01-03	Banorte-Cta. 1169609682 Capitulo 1000	S/C	$39.11	$0.00
				2119-05-01-03	Banorte-Cta. 1169609682 Capitulo 1000	S/C	$103.76	$0.00
				2119-05-01-03	Banorte-Cta. 1169609682 Capitulo 1000	S/C	$17.29	$0.00
				2119-05-01-03	Banorte-Cta. 1169609682 Capitulo 1000	S/C	$71.01	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$9.12
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$1.63
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$23.41
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$62.56
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$7.27
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$19.55
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$51.88
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$8.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	000000	D00057		4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$35.50
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$9.13
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$1.63
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$23.42
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$62.56
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$7.27
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$19.56
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$51.88
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$8.65
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$35.51
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$9.12	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$1.63	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$23.41	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$62.56	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$7.27	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$19.55	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$51.88	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$8.64	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$35.50	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.12
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.63
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.41
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.56
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.27
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.55
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.88
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.64
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.50
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$9.12	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$1.63	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$23.41	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$62.56	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$7.27	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$19.55	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$51.88	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$8.64	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$35.50	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.12
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.63
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.41
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.56
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.27

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	000000	D00057		1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.55
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.88
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.64
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.50
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$9.12	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$1.63	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$23.41	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$62.56	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$7.27	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$19.55	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$51.88	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$8.64	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$35.50	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9.12
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.63
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.41
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.56
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.27
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19.55
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.88
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.64
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.50
							1,097.85	1,097.85
28/oct./2024	CO 000493	P01929	Compra	8250-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: AA935C61-4489-4B96-AA27-9, 253 Adrian Martínez Ramos	$649.60	$0.00
				8250-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: AA935C61-4489-4B96-AA27-9, 253 Adrian Martínez Ramos	$823.60	$0.00
				8250-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: AA935C61-4489-4B96-AA27-9, 253 Adrian Martínez Ramos	$1,310.80	$0.00
				8250-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: AA935C61-4489-4B96-AA27-9, 253 Adrian Martínez Ramos	$522.00	$0.00
				8240-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: AA935C61-4489-4B96-AA27-9, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$649.60
				8240-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: AA935C61-4489-4B96-AA27-9, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$823.60
				8240-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: AA935C61-4489-4B96-AA27-9, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$1,310.80
				8240-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: AA935C61-4489-4B96-AA27-9, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$522.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 493 Factura: AA935C61-4489-4B96-AA27-9, 253 Adrian Martínez Ramos	$3,306.00	$0.00
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GD Compra : 493 Factura: AA935C61-4489-4B96-AA27-9, 253 Adrian Martínez Ramos	$0.00	$3,306.00
							6,612.00	6,612.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	GM 001177	P01930	Gasto Modificado	8220-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$1,993.41	$0.00
				8220-01-12-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,993.41
				8230-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,993.41
				8230-01-12-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$1,993.41	$0.00
							3,986.82	3,986.82
28/oct./2024	OC 001356	P01931	Orden de Compra	8240-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$4,493.41	$0.00
				8240-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$2,500.00	$0.00
				8220-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$4,493.41
				8220-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$2,500.00
							6,993.41	6,993.41
28/oct./2024	CO 000494	P01932	Compra	8250-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 7485E8C-3C88-4FEC-AD3F-6D, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$2,500.00	$0.00
				8250-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 7485E8C-3C88-4FEC-AD3F-6D, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$4,493.41	$0.00
				8240-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 7485E8C-3C88-4FEC-AD3F-6D, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$2,500.00
				8240-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 7485E8C-3C88-4FEC-AD3F-6D, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$4,493.41
				5131-312001	Gas	GD Compra : 494 Factura: 7485E8C-3C88-4FEC-AD3F-6D, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$4,493.41	$0.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 494 Factura: 7485E8C-3C88-4FEC-AD3F-6D, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$2,500.00	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 494 Factura: 7485E8C-3C88-4FEC-AD3F-6D, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$4,493.41
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 494 Factura: 7485E8C-3C88-4FEC-AD3F-6D, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$2,500.00
							13,986.82	13,986.82
28/oct./2024	OC 001357	P01933	Orden de Compra	8240-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010006 Timbres Aspel CFDI	$4,557.64	$0.00
				8220-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010006 Timbres Aspel CFDI	$0.00	$4,557.64
							4,557.64	4,557.64
28/oct./2024	CO 000495	P01934	Compra	8250-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: D6F173C8-E276-4A3C-934E-C, 131 Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	$4,557.64	$0.00
				8240-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: D6F173C8-E276-4A3C-934E-C, 131 Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	$0.00	$4,557.64
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 495 Factura: D6F173C8-E276-4A3C-934E-C, 131 Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	$4,557.64	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	CO 000495	P01934	Compra	2112-1-000131	Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	GD Compra : 495 Factura: D6F173C8-E276-4A3C-934E-C, 131 Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	$0.00	$4,557.64
							9,115.28	9,115.28
28/oct./2024	GC 000198	P01935	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$6,416.73	$0.00
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$227,366.24	$0.00
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$5,337.06	$0.00
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$69,112.61	$0.00
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$494.16	$0.00
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$672.60	$0.00
				8220-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$6,416.73
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$227,366.24
				8220-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$5,337.06
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$69,112.61
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$494.16
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$672.60
							309,399.40	309,399.40
28/oct./2024	GC 000199	P01936	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$243,909.90	$0.00
				8240-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$559,469.43	$0.00
				8240-02-36-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$115,835.00	$0.00
				8240-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$78,492.34	$0.00
				8240-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$82,193.19	$0.00
				8240-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$9,601.80	$0.00
				8240-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,600.30	$0.00
				8220-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$243,909.90
				8220-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$559,469.43
				8220-02-36-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$115,835.00
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$78,492.34
				8220-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$82,193.19
				8220-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$9,601.80
				8220-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,600.30
							1,091,101.96	1,091,101.96
28/oct./2024	PP 000325	P01937	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 325	$135,926.91	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	PP 000325	P01937	Programacion de Pago	8260-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 325	$100,000.00	$0.00
				8250-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 325	$0.00	$135,926.91
				8250-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 325	$0.00	$100,000.00
							235,926.91	235,926.91
28/oct./2024	PP 000326	P01938	Programacion de Pago	8260-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 326	$4,493.41	$0.00
				8260-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 326	$2,500.00	$0.00
				8250-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 326	$0.00	$4,493.41
				8250-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 326	$0.00	$2,500.00
							6,993.41	6,993.41
28/oct./2024	PP 000327	P01939	Programacion de Pago	8260-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 327	$4,557.64	$0.00
				8250-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 327	$0.00	$4,557.64
							4,557.64	4,557.64
28/oct./2024	GD 000196	P01940	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 196	$243,909.90	$0.00
				8250-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 196	$559,469.43	$0.00
				8250-02-36-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 196	$115,835.00	$0.00
				8250-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 196	$78,492.34	$0.00
				8250-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 196	$82,193.19	$0.00
				8250-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 196	$9,601.80	$0.00
				8250-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 196	$1,600.30	$0.00
				8240-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 196	$0.00	$243,909.90
				8240-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 196	$0.00	$559,469.43
				8240-02-36-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 196	$0.00	$115,835.00
				8240-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 196	$0.00	$78,492.34
				8240-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 196	$0.00	$82,193.19
				8240-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 196	$0.00	$9,601.80
				8240-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 196	$0.00	$1,600.30
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 196	$115,835.00	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 196	$78,492.34	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 196	$82,193.19	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 196	$1,600.30	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 196	$243,909.90	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 196	$559,469.43	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 196	$9,601.80	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 196	$0.00	$115,835.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 196	$0.00	$78,492.34

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	GD 000196	P01940	Gasto Devengado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 196	$0.00	$82,193.19
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 196	$0.00	$1,600.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 196	$0.00	$243,909.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 196	$0.00	$559,469.43
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 196	$0.00	$9,601.80
							2,182,203.92	2,182,203.92
28/oct./2024	GE 000196	P01941	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 196	$243,909.90	$0.00
				8260-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 196	$559,469.43	$0.00
				8260-02-36-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 196	$115,835.00	$0.00
				8260-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 196	$78,492.34	$0.00
				8260-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 196	$82,193.19	$0.00
				8260-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 196	$9,601.80	$0.00
				8260-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 196	$1,600.30	$0.00
				8250-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$243,909.90
				8250-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$559,469.43
				8250-02-36-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$115,835.00
				8250-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$78,492.34
				8250-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$82,193.19
				8250-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$9,601.80
				8250-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$1,600.30
							1,091,101.96	1,091,101.96
28/oct./2024	GD 000197	P01942	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 197	$6,416.73	$0.00
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 197	$227,366.24	$0.00
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 197	$5,337.06	$0.00
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 197	$69,112.61	$0.00
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 197	$494.16	$0.00
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 197	$672.60	$0.00
				8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 197	$0.00	$6,416.73
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 197	$0.00	$227,366.24
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 197	$0.00	$5,337.06
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 197	$0.00	$69,112.61
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 197	$0.00	$494.16
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 197	$0.00	$672.60
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 197	$6,416.73	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 197	$227,366.24	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	GD 000197	P01942	Gasto Devengado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 197	$494.16	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 197	$5,337.06	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 197	$69,112.61	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 197	$672.60	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 197	$0.00	$6,416.73
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 197	$0.00	$227,366.24
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 197	$0.00	$494.16
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 197	$0.00	$5,337.06
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 197	$0.00	$69,112.61
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 197	$0.00	$672.60
							618,798.80	618,798.80
28/oct./2024	GE 000197	P01943	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 197	$6,416.73	$0.00
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 197	$227,366.24	$0.00
				8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 197	$5,337.06	$0.00
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 197	$69,112.61	$0.00
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 197	$494.16	$0.00
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 197	$672.60	$0.00
				8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$6,416.73
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$227,366.24
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$5,337.06
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$69,112.61
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$494.16
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$672.60
							309,399.40	309,399.40
28/oct./2024	PP 000328	P01944	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 328	$649.60	$0.00
				8260-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 328	$823.60	$0.00
				8260-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 328	$1,310.80	$0.00
				8260-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 328	$522.00	$0.00
				8250-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 328	$0.00	$649.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	PP 000328	P01944	Programacion de Pago	8250-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 328	$0.00	$823.60
				8250-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 328	$0.00	$1,310.80
				8250-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 328	$0.00	$522.00
							3,306.00	3,306.00
28/oct./2024	OC 001358	P01945	Orden de Compra	8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$5,152.00	$0.00
				8220-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
28/oct./2024	CO 000496	P01946	Compra	8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: D0B491CE-C7C1-4D1C-B3EE-C, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$5,152.00	$0.00
				8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: D0B491CE-C7C1-4D1C-B3EE-C, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$0.00	$5,152.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 496 Factura: D0B491CE-C7C1-4D1C-B3EE-C, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$5,152.00	$0.00
				2112-1-000081	Veronica Vanessa Pavón Echartea	GD Compra : 496 Factura: D0B491CE-C7C1-4D1C-B3EE-C, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$0.00	$5,152.00
							10,304.00	10,304.00
28/oct./2024	OC 001359	P01947	Orden de Compra	8240-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010002 Session DELF-DALF	$7,459.90	$0.00
				8220-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010002 Session DELF-DALF	$0.00	$7,459.90
							7,459.90	7,459.90
28/oct./2024	CO 000497	P01948	Compra	8250-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 2024-262, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$7,459.90	$0.00
				8240-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 2024-262, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$0.00	$7,459.90
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 497 Factura: 2024-262, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$7,459.90	$0.00
				2112-1-000043	Institut Francais d´Amérique Latíne	GD Compra : 497 Factura: 2024-262, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$0.00	$7,459.90
							14,919.80	14,919.80
28/oct./2024	000000	I00362		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$15,625.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$308.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$1,596.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$9,080.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$872.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$3,472.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	000000	I00362		2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$297.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$9,080.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$3,472.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,080.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,472.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$9,080.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,472.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,472.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$9,080.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$872.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$3,472.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2024	000000	I00362		8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,080.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$872.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,472.00
							61,609.00	61,609.00
29/oct./2024	PP 000329	P01949	Programacion de Pago	8260-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 329	$7,459.90	$0.00
				8250-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 329	$0.00	$7,459.90
							7,459.90	7,459.90
29/oct./2024	OC 001360	P01950	Orden de Compra	8240-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010017 licencia Kingster - Education, School WordPress	$1,358.36	$0.00
				8220-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010017 licencia Kingster - Education, School WordPress	$0.00	$1,358.36
							1,358.36	1,358.36
29/oct./2024	CO 000498	P01951	Compra	8250-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: C80FA095-4065-4865-AD4A-F, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,358.36	$0.00
				8240-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: C80FA095-4065-4865-AD4A-F, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,358.36
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 498 Factura: C80FA095-4065-4865-AD4A-F, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,358.36	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 498 Factura: C80FA095-4065-4865-AD4A-F, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,358.36
							2,716.72	2,716.72
29/oct./2024	OC 001361	P01952	Orden de Compra	8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$5,129.70	$0.00
				8220-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$0.00	$5,129.70
							5,129.70	5,129.70
29/oct./2024	CO 000499	P01953	Compra	8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 746B63D7-85CB-486B-BE01-E, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$5,129.70	$0.00
				8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 746B63D7-85CB-486B-BE01-E, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$0.00	$5,129.70
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 499 Factura: 746B63D7-85CB-486B-BE01-E, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$5,129.70	$0.00
				2112-1-000110	Sandra Sanchez Rosquero	GD Compra : 499 Factura: 746B63D7-85CB-486B-BE01-E, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$0.00	$5,129.70
							10,259.40	10,259.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	OC 001362	P01954	Orden de Compra	8240-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$4,873.00	$0.00
				8240-02-36-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$563.00	$0.00
				8220-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$4,873.00
				8220-02-36-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$563.00
							5,436.00	5,436.00
29/oct./2024	CO 000500	P01955	Compra	8250-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: AAA1E6C7-3AD5-4F25-AA92-5, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$4,873.00	$0.00
				8250-02-36-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: AAA1E6C7-3AD5-4F25-AA92-5, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$563.00	$0.00
				8240-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: AAA1E6C7-3AD5-4F25-AA92-5, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$4,873.00
				8240-02-36-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: AAA1E6C7-3AD5-4F25-AA92-5, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$563.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 500 Factura: AAA1E6C7-3AD5-4F25-AA92-5, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$5,436.00	$0.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 500 Factura: AAA1E6C7-3AD5-4F25-AA92-5, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$5,436.00
							10,872.00	10,872.00
29/oct./2024	OC 001363	P01956	Orden de Compra	8240-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010010 Timbres CFDI	$28,884.00	$0.00
				8220-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010010 Timbres CFDI	$0.00	$28,884.00
							28,884.00	28,884.00
29/oct./2024	CO 000501	P01957	Compra	8250-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: A2CB8177-85A6-4DBB-83B2-A, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$28,884.00	$0.00
				8240-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: A2CB8177-85A6-4DBB-83B2-A, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$28,884.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 501 Factura: A2CB8177-85A6-4DBB-83B2-A, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$28,884.00	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 501 Factura: A2CB8177-85A6-4DBB-83B2-A, 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$28,884.00
							57,768.00	57,768.00
29/oct./2024	PP 000330	P01958	Programacion de Pago	8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 330	$5,152.00	$0.00
				8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 330	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
29/oct./2024	PP 000331	P01959	Programacion de Pago	8260-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 331	$1,358.36	$0.00
				8250-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 331	$0.00	$1,358.36
							1,358.36	1,358.36

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	PP 000332	P01960	Programacion de Pago	8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 332	$5,129.70	$0.00
				8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 332	$0.00	$5,129.70
							5,129.70	5,129.70
29/oct./2024	GC 000200	P01961	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$37,276.99	$0.00
				8240-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$54,777.45	$0.00
				8240-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$123,002.50	$0.00
				8240-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$107,133.60	$0.00
				8220-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$37,276.99
				8220-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$54,777.45
				8220-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$123,002.50
				8220-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$107,133.60
							322,190.54	322,190.54
29/oct./2024	CG 000031	D00058	Comprobación de Gasto	8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Pedro Mejía Mendoza	$109.00	$0.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Pedro Mejía Mendoza	$204.00	$0.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Pedro Mejía Mendoza	$175.00	$0.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Pedro Mejía Mendoza	$130.00	$0.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Pedro Mejía Mendoza	$70.00	$0.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Pedro Mejía Mendoza	$130.00	$0.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Pedro Mejía Mendoza	$70.00	$0.00
				8220-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Pedro Mejía Mendoza	$0.00	$109.00
				8220-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Pedro Mejía Mendoza	$0.00	$204.00
				8220-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Pedro Mejía Mendoza	$0.00	$175.00
				8220-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Pedro Mejía Mendoza	$0.00	$130.00
				8220-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Pedro Mejía Mendoza	$0.00	$70.00
				8220-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Pedro Mejía Mendoza	$0.00	$130.00
				8220-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Pedro Mejía Mendoza	$0.00	$70.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 502, Factura: V-12286999	$109.00	$0.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 503, Factura: FNPE 62711144	$204.00	$0.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 504, Factura: S/f	$175.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	CG 000031	D00058	Comprobación de Gasto	8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 505, Factura: GOMP-6326833	$130.00	$0.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 506, Factura: S/f	$70.00	$0.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 507, Factura: GOMP-6326851	$130.00	$0.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 508, Factura: S/f	$70.00	$0.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 502, Factura: V-12286999	$0.00	$109.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 503, Factura: FNPE 62711144	$0.00	$204.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 504, Factura: S/f	$0.00	$175.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 505, Factura: GOMP-6326833	$0.00	$130.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 506, Factura: S/f	$0.00	$70.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 507, Factura: GOMP-6326851	$0.00	$130.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 508, Factura: S/f	$0.00	$70.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 502, Factura: V-12286999	$109.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 503, Factura: FNPE 62711144	$204.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 504, Factura: S/f	$175.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 505, Factura: GOMP-6326833	$130.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 506, Factura: S/f	$70.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 507, Factura: GOMP-6326851	$130.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 508, Factura: S/f	$70.00	$0.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 504, Factura: S/f	$0.00	$175.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 506, Factura: S/f	$0.00	$70.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 508, Factura: S/f	$0.00	$70.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 503, Factura: FNPE 62711144	$0.00	$204.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 505, Factura: GOMP-6326833	$0.00	$130.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 507, Factura: GOMP-6326851	$0.00	$130.00
				2112-1-000132	Premium Restaurant Brands	GD Pedro Mejía Mendoza, Folio: 502, Factura: V-12286999	$0.00	$109.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Pedro Mejía Mendoza	$109.00	$0.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Pedro Mejía Mendoza	$204.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	CG 000031	D00058	Comprobación de Gasto	8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Pedro Mejía Mendoza	$175.00	$0.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Pedro Mejía Mendoza	$130.00	$0.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Pedro Mejía Mendoza	$70.00	$0.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Pedro Mejía Mendoza	$130.00	$0.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Pedro Mejía Mendoza	$70.00	$0.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Pedro Mejía Mendoza	$0.00	$109.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Pedro Mejía Mendoza	$0.00	$204.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Pedro Mejía Mendoza	$0.00	$175.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Pedro Mejía Mendoza	$0.00	$130.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Pedro Mejía Mendoza	$0.00	$70.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Pedro Mejía Mendoza	$0.00	$130.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Pedro Mejía Mendoza	$0.00	$70.00
				8270-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Octubre, Folio Comprobación de G	$109.00	$0.00
				8270-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Octubre, Folio Comprobación de G	$204.00	$0.00
				8270-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Octubre, Folio Comprobación de G	$175.00	$0.00
				8270-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Octubre, Folio Comprobación de G	$130.00	$0.00
				8270-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Octubre, Folio Comprobación de G	$70.00	$0.00
				8270-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Octubre, Folio Comprobación de G	$130.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	CG 000031	D00058	Comprobación de Gasto	8270-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Octubre, Folio Comprobación de G	$70.00	$0.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Octubre, Folio Comprobación de G	$0.00	$109.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Octubre, Folio Comprobación de G	$0.00	$204.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Octubre, Folio Comprobación de G	$0.00	$175.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Octubre, Folio Comprobación de G	$0.00	$130.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Octubre, Folio Comprobación de G	$0.00	$70.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Octubre, Folio Comprobación de G	$0.00	$130.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Octubre, Folio Comprobación de G	$0.00	$70.00
				2112-1-000014	Comprobantes de Gastos Menores	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Octubre, Folio Comprobación de G	$315.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Octubre, Folio Comprobación de G	$464.00	$0.00
				2112-1-000132	Premium Restaurant Brands	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Octubre, Folio Comprobación de G	$109.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	CG 000031	D00058	Comprobación de Gasto	1123-0111	Pedro Mejía Mendoza	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Octubre, Folio Comprobación de G	$0.00	$888.00
							5,328.00	5,328.00
29/oct./2024	GD 000198	P01962	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 198	$37,276.99	$0.00
				8250-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 198	$54,777.45	$0.00
				8250-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 198	$123,002.50	$0.00
				8250-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 198	$107,133.60	$0.00
				8240-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 198	$0.00	$37,276.99
				8240-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 198	$0.00	$54,777.45
				8240-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 198	$0.00	$123,002.50
				8240-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 198	$0.00	$107,133.60
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 198	$123,002.50	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 198	$107,133.60	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 198	$37,276.99	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 198	$54,777.45	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 198	$0.00	$123,002.50
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 198	$0.00	$107,133.60
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 198	$0.00	$37,276.99
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 198	$0.00	$54,777.45
							644,381.08	644,381.08
29/oct./2024	GE 000198	P01963	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 198	$37,276.99	$0.00
				8260-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 198	$54,777.45	$0.00
				8260-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 198	$123,002.50	$0.00
				8260-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 198	$107,133.60	$0.00
				8250-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$37,276.99
				8250-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$54,777.45
				8250-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$123,002.50
				8250-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$107,133.60
							322,190.54	322,190.54
29/oct./2024	PP 000333	P01964	Programacion de Pago	8260-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 333	$4,873.00	$0.00
				8260-02-36-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 333	$563.00	$0.00
				8250-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 333	$0.00	$4,873.00
				8250-02-36-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 333	$0.00	$563.00
							5,436.00	5,436.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	PP 000334	P01965	Programacion de Pago	8260-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 334	$28,884.00	$0.00
				8250-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 334	$0.00	$28,884.00
							28,884.00	28,884.00
29/oct./2024	OC 001364	P01966	Orden de Compra	8240-02-36-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$13,269.38	$0.00
				8220-02-36-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$13,269.38
							13,269.38	13,269.38
29/oct./2024	CO 000509	P01967	Compra	8250-02-36-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 8D8C269A-8443-40FB-844F-8, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$13,269.38	$0.00
				8240-02-36-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 8D8C269A-8443-40FB-844F-8, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$13,269.38
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 509 Factura: 8D8C269A-8443-40FB-844F-8, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$13,269.38	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 509 Factura: 8D8C269A-8443-40FB-844F-8, 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$13,269.38
							26,538.76	26,538.76
29/oct./2024	PA 000320	C00541	Pago	8270-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V. , Folio Pago: 320	$4,557.64	$0.00
				8260-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V. , Folio Pago: 320	$0.00	$4,557.64
				2112-1-000131	Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V.	GP Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V. , Folio Pago: 320	$4,557.64	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Programas para Digitalización de Empresas S.A. de C.V. , Folio Pago: 320	$0.00	$4,557.64
							9,115.28	9,115.28
29/oct./2024	GM 001178	P01975	Gasto Modificado	8220-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$3,541.27	$0.00
				8220-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$3,501.15	$0.00
				8220-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,781.09	$0.00
				8220-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,151.10
				8220-01-15-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$2,284.97	$0.00
				8220-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,969.62	$0.00
				8220-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,667.71	$0.00
				8220-01-15-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,405.29	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	GM 001178	P01975	Gasto Modificado	8230-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,541.27
				8230-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,501.15
				8230-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,781.09
				8230-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$16,151.10	$0.00
				8230-01-15-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,284.97
				8230-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,969.62
				8230-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,667.71
				8230-01-15-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,405.29
							32,302.20	32,302.20
29/oct./2024	000000	I00363		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$13,128.40	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$1,596.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$527.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	S/C	$0.00	$946.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	S/C	$0.00	$224.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$5,675.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$545.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$2,170.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	S/C	$0.00	$1,215.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$194.40
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$36.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$5,675.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,675.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	000000	I00363		8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,675.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,675.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$1,596.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2024	000000	I00363		8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$5,675.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,596.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,675.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
							51,822.40	51,822.40
30/oct./2024	000000	D00059		8270-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	S/C	$111.30	$0.00
				2117-01-04	ISR por gastos no deducibles	S/C	$0.00	$111.30
				8240-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$111.30	$0.00
				8220-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.30
				8250-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$111.30	$0.00
				8240-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.30
				5139-392001	Pago de ISR	Movimiento Directo Automático	$111.30	$0.00
				2112-1-392001	Pago de ISR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.30
				8260-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$111.30	$0.00
				8250-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.30
				8260-01-15-F05-392001	Pago de ISR G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.30
				2112-1-392001	Pago de ISR	Movimiento Directo Automático	$111.30	$0.00
							667.80	667.80
30/oct./2024	PP 000335	P01968	Programacion de Pago	8260-02-36-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 335	$13,269.38	$0.00
				8250-02-36-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 335	$0.00	$13,269.38
							13,269.38	13,269.38
30/oct./2024	GC 000201	P01969	Gasto Comprometido	8240-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$17,584.60	$0.00
				8240-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$3,545.07	$0.00
				8220-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$17,584.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GC 000201	P01969	Gasto Comprometido	8220-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$3,545.07
							21,129.67	21,129.67
30/oct./2024	GC 000202	P01970	Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$123,967.14	$0.00
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$123,967.14
							123,967.14	123,967.14
30/oct./2024	GD 000199	P01971	Gasto Devengado	8250-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 199	$17,584.60	$0.00
				8250-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 199	$3,545.07	$0.00
				8240-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 199	$0.00	$17,584.60
				8240-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 199	$0.00	$3,545.07
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 199	$3,545.07	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 199	$17,584.60	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 199	$0.00	$3,545.07
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 199	$0.00	$17,584.60
							42,259.34	42,259.34
30/oct./2024	GE 000199	P01972	Gasto Ejercido	8260-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 199	$17,584.60	$0.00
				8260-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 199	$3,545.07	$0.00
				8250-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$17,584.60
				8250-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$3,545.07
							21,129.67	21,129.67
30/oct./2024	GD 000200	P01973	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	$123,967.14	$0.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 200	$0.00	$123,967.14
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	$123,967.14	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 200	$0.00	$123,967.14
							247,934.28	247,934.28
30/oct./2024	GE 000200	P01974	Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 200	$123,967.14	$0.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 200	$0.00	$123,967.14
							123,967.14	123,967.14
30/oct./2024	000000	E00394		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$2,300,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$2,300,000.00
							2,300,000.00	2,300,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	000000	E00395		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$205,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$205,000.00
							205,000.00	205,000.00
30/oct./2024	PA 000321	C00542	Pago	8270-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 321	$5,152.00	$0.00
				8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 321	$0.00	$5,152.00
				1129-03	IVA Acreditable	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 321	$824.32	$0.00
				2112-1-000081	Veronica Vanessa Pavón Echartea	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 321	$5,152.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 321	$0.00	$5,461.12
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 321	$0.00	$515.20
							11,128.32	11,128.32
30/oct./2024	PA 000322	C00543	Pago	8270-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 322	$7,459.90	$0.00
				8260-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 322	$0.00	$7,459.90
				2112-1-000043	Institut Francais d´Amérique Latíne	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 322	$7,459.90	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 322	$0.00	$7,459.90
							14,919.80	14,919.80
30/oct./2024	PA 000323	C00544	Pago	8270-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 323	$5,129.70	$0.00
				8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 323	$0.00	$5,129.70
				1129-03	IVA Acreditable	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 323	$820.75	$0.00
				2112-1-000110	Sandra Sanchez Rosquero	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 323	$5,129.70	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 323	$0.00	$5,461.12
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 323	$0.00	$489.33
							11,080.15	11,080.15
30/oct./2024	GM 001179	P01976	Gasto Modificado	8220-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$15,033.83
				8220-01-07-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$15,033.83	$0.00
				8230-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$15,033.83	$0.00
				8230-01-07-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,033.83
							30,067.66	30,067.66
30/oct./2024	PA 000323	C00545	Cancelación Pago	8270-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Cancelación GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 323	-$5,129.70	$0.00
				8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Cancelación GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 323	$0.00	-$5,129.70
				2112-1-000110	Sandra Sanchez Rosquero	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 323	-$5,129.70	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	PA 000323	C00545	Cancelación Pago	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 323	$0.00	-$5,461.12
				1129-03	IVA Acreditable	S/C	-$820.75	$0.00
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	S/C	$0.00	-$489.33
							-11,080.15	-11,080.15
30/oct./2024	OC 001365	P01977	Orden de Compra	8240-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,969.62	$0.00
				8240-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$3,541.27	$0.00
				8240-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$3,501.15	$0.00
				8240-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,667.71	$0.00
				8240-01-15-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,405.29	$0.00
				8240-01-15-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$2,284.97	$0.00
				8240-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,781.09	$0.00
				8240-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$13,889.47	$0.00
				8240-01-07-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$15,033.83	$0.00
				8220-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,969.62
				8220-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$3,541.27
				8220-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$3,501.15
				8220-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,667.71
				8220-01-15-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,405.29
				8220-01-15-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$2,284.97
				8220-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,781.09
				8220-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$13,889.47
				8220-01-07-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$15,033.83
							45,074.40	45,074.40
30/oct./2024	OC 001366	P01981	Orden de Compra	8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$5,152.00	$0.00
				8220-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
30/oct./2024	CO 000510	P01982	Compra	8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: BF395CFE-5024-4959-AF1F-6, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$5,152.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	CO 000510	P01982	Compra	8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: BF395CFE-5024-4959-AF1F-6, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$0.00	$5,152.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 510 Factura: BF395CFE-5024-4959-AF1F-6, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$5,152.00	$0.00
				2112-1-000110	Sandra Sanchez Rosquero	GD Compra : 510 Factura: BF395CFE-5024-4959-AF1F-6, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$0.00	$5,152.00
							10,304.00	10,304.00
30/oct./2024	CO 000511	P01983	Compra	8250-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 479E8649-55A0-4C21-BF04-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$13,889.47	$0.00
				8250-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 479E8649-55A0-4C21-BF04-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$3,541.27	$0.00
				8250-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 479E8649-55A0-4C21-BF04-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$3,501.15	$0.00
				8250-01-15-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 479E8649-55A0-4C21-BF04-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$2,284.97	$0.00
				8250-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 479E8649-55A0-4C21-BF04-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,781.09	$0.00
				8250-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 479E8649-55A0-4C21-BF04-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,667.71	$0.00
				8250-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 479E8649-55A0-4C21-BF04-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,969.62	$0.00
				8250-01-15-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 479E8649-55A0-4C21-BF04-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,405.29	$0.00
				8250-01-07-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 479E8649-55A0-4C21-BF04-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$15,033.83	$0.00
				8240-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 479E8649-55A0-4C21-BF04-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$13,889.47
				8240-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 479E8649-55A0-4C21-BF04-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$3,541.27
				8240-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 479E8649-55A0-4C21-BF04-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$3,501.15
				8240-01-15-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 479E8649-55A0-4C21-BF04-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$2,284.97
				8240-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 479E8649-55A0-4C21-BF04-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,781.09
				8240-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 479E8649-55A0-4C21-BF04-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,667.71
				8240-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 479E8649-55A0-4C21-BF04-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,969.62
				8240-01-15-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 479E8649-55A0-4C21-BF04-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,405.29
				8240-01-07-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 479E8649-55A0-4C21-BF04-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$15,033.83
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 511 Factura: 479E8649-55A0-4C21-BF04-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$45,074.40	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 511 Factura: 479E8649-55A0-4C21-BF04-7, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$45,074.40
							90,148.80	90,148.80
30/oct./2024	PP 000336	P01984	Programacion de Pago	8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 336	$5,152.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	PP 000336	P01984	Programacion de Pago	8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 336	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
30/oct./2024	PA 000324	C00546	Pago	8270-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 324	$5,152.00	$0.00
				8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 324	$0.00	$5,152.00
				2112-1-000110	Sandra Sanchez Rosquero	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 324	$5,152.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 324	$0.00	$5,461.12
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	S/C	$0.00	$515.20
				1129-03	IVA Acreditable	S/C	$824.32	$0.00
							11,128.32	11,128.32
30/oct./2024	PA 000325	C00547	Pago	8270-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 325	$7,415.25	$0.00
				8260-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 325	$0.00	$7,415.25
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 325	$7,415.25	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 325	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
30/oct./2024	PA 000326	C00548	Pago	8270-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 326	$99,859.00	$0.00
				8270-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 326	$89,310.11	$0.00
				8260-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 326	$0.00	$99,859.00
				8260-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 326	$0.00	$89,310.11
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 326	$89,310.11	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 326	$99,859.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 326	$0.00	$189,169.11
							378,338.22	378,338.22
30/oct./2024	PA 000327	C00549	Pago	8270-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 327	$649.60	$0.00
				8270-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 327	$823.60	$0.00
				8270-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 327	$1,310.80	$0.00
				8270-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 327	$522.00	$0.00
				8260-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 327	$0.00	$649.60
				8260-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 327	$0.00	$823.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	PA 000327	C00549	Pago	8260-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 327	$0.00	$1,310.80
				8260-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 327	$0.00	$522.00
				2112-1-000253	Adrian Martínez Ramos	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 327	$3,306.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Adrian Martínez Ramos, Folio Pago: 327	$0.00	$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
30/oct./2024	GP 001170	C00550	Gasto Pagado	8270-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1170	$2,444,141.88	$0.00
				8270-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1170	$42,447.87	$0.00
				8270-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1170	$12,600.00	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1170	$0.00	$2,444,141.88
				8260-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1170	$0.00	$42,447.87
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1170	$0.00	$12,600.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1170	$0.00	$1,705,315.29
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1170	$0.00	$282,025.22
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1170	$0.00	$142,950.09
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1170	$0.00	$105,024.56
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1170	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1170	$0.00	$1,965.72
				1123-0289	Jonathan Zúñiga Morales	GP Folio: 1170	$0.00	$473.00
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1170	$0.00	$114,110.66
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 1170	$0.00	$109,006.88
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 1170	$0.00	$20,052.21
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1170	-$16,231.62	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1170	$2,444,141.88	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1170	$42,447.87	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1170	$12,600.00	$0.00
				8270-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	-$16,231.62	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	-$16,231.62
							4,965,916.26	4,965,916.26
30/oct./2024	000000	E00396		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,034.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,034.50
							2,034.50	2,034.50
30/oct./2024	000000	E00397		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$1,965.72	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$1,965.72

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,965.72	1,965.72
30/oct./2024	GP 001171	C00551	Gasto Pagado	8270-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1171	$17,584.60	$0.00
				8270-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1171	$3,545.07	$0.00
				8260-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 1171	$0.00	$17,584.60
				8260-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 1171	$0.00	$3,545.07
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1171	$0.00	$15,279.34
				2117-01-06	Retención por salarios pendientes de pago	GP Folio: 1171	$0.00	$5,850.33
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 1171	$3,545.07	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 1171	$17,584.60	$0.00
							42,259.34	42,259.34
30/oct./2024	GP 001172	C00552	Gasto Pagado	8270-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1172	$123,967.14	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1172	$0.00	$123,967.14
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1172	$123,967.14	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1172	$0.00	$123,967.14
							247,934.28	247,934.28
30/oct./2024	000000	I00364		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$13,821.76	$0.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$798.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$527.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$11,746.00
				4173-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	S/C	$0.00	$442.80
				4173-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	S/C	$0.00	$82.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$83.96
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$142.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$11,746.00	$0.00
				8120-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$442.80	$0.00
				8120-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,746.00
				8140-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.80
				8140-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	000000	I00364		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$11,746.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$442.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,746.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$11,746.00	$0.00
				8140-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$442.80	$0.00
				8140-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,746.00
				8150-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.80
				8150-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
							54,609.16	54,609.16
30/oct./2024	GC 000203	P01994	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$243,909.90	$0.00
				8240-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$559,469.43	$0.00
				8240-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$9,601.80	$0.00
				8240-02-36-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$115,835.00	$0.00
				8240-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$106,659.91	$0.00
				8240-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,600.30	$0.00
				8240-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$54,025.62	$0.00
				8220-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$243,909.90
				8220-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$559,469.43

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GC 000203	P01994	Gasto Comprometido	8220-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$9,601.80
				8220-02-36-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$115,835.00
				8220-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$106,659.91
				8220-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,600.30
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$54,025.62
							1,091,101.96	1,091,101.96
30/oct./2024	GD 000201	P01995	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 201	$243,909.90	$0.00
				8250-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 201	$559,469.43	$0.00
				8250-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 201	$9,601.80	$0.00
				8250-02-36-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 201	$115,835.00	$0.00
				8250-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 201	$106,659.91	$0.00
				8250-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 201	$1,600.30	$0.00
				8250-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 201	$54,025.62	$0.00
				8240-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 201	$0.00	$243,909.90
				8240-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 201	$0.00	$559,469.43
				8240-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 201	$0.00	$9,601.80
				8240-02-36-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 201	$0.00	$115,835.00
				8240-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 201	$0.00	$106,659.91
				8240-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 201	$0.00	$1,600.30
				8240-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 201	$0.00	$54,025.62
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 201	$115,835.00	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 201	$106,659.91	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 201	$1,600.30	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 201	$54,025.62	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 201	$243,909.90	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 201	$559,469.43	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 201	$9,601.80	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 201	$0.00	$115,835.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 201	$0.00	$106,659.91
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 201	$0.00	$1,600.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 201	$0.00	$54,025.62
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 201	$0.00	$243,909.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 201	$0.00	$559,469.43
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 201	$0.00	$9,601.80
							2,182,203.92	2,182,203.92
30/oct./2024	GE 000201	P01996	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 201	$243,909.90	$0.00
				8260-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 201	$559,469.43	$0.00
				8260-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 201	$9,601.80	$0.00
				8260-02-36-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 201	$115,835.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2024	GE 000201	P01996	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 201	$106,659.91	$0.00
				8260-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 201	$1,600.30	$0.00
				8260-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 201	$54,025.62	$0.00
				8250-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 201	$0.00	$243,909.90
				8250-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 201	$0.00	$559,469.43
				8250-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 201	$0.00	$9,601.80
				8250-02-36-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 201	$0.00	$115,835.00
				8250-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 201	$0.00	$106,659.91
				8250-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 201	$0.00	$1,600.30
				8250-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 201	$0.00	$54,025.62
							1,091,101.96	1,091,101.96
31/oct./2024	PP 000332	P01978	Cancelación Programacion de Pago	8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Cancelación GE Compra : 499, Pago Programado: 332	-$5,129.70	$0.00
				8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Cancelación GE Compra : 499, Pago Programado: 332	$0.00	-$5,129.70
							-5,129.70	-5,129.70
31/oct./2024	CO 000499	P01979	Cancelación Compra	8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Cancelación GD Compra : 499 Factura: 746B63D7-85CB-486B-BE01-E, 110 Sandra Sanchez Rosquero	-$5,129.70	$0.00
				8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Cancelación GD Compra : 499 Factura: 746B63D7-85CB-486B-BE01-E, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$0.00	-$5,129.70
				5133-331003	Servicios de Consultoría	Cancelación GD Compra : 499 Factura: 746B63D7-85CB-486B-BE01-E, 110 Sandra Sanchez Rosquero	-$5,129.70	$0.00
				2112-1-000110	Sandra Sanchez Rosquero	Cancelación GD Compra : 499 Factura: 746B63D7-85CB-486B-BE01-E, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$0.00	-$5,129.70
							-10,259.40	-10,259.40
31/oct./2024	OC 001361	P01980	Cancelación Orden de Compra	8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	-$5,129.70	$0.00
				8220-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$0.00	-$5,129.70
							-5,129.70	-5,129.70
31/oct./2024	PP 000337	P01985	Programacion de Pago	8260-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 337	$1,969.62	$0.00
				8260-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 337	$3,541.27	$0.00
				8260-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 337	$3,501.15	$0.00
				8260-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 337	$1,667.71	$0.00
				8260-01-15-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 337	$1,405.29	$0.00
				8260-01-15-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 337	$2,284.97	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	PP 000337	P01985	Programacion de Pago	8260-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 337	$1,781.09	$0.00
				8260-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 337	$13,889.47	$0.00
				8260-01-07-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 337	$15,033.83	$0.00
				8250-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 337	$0.00	$1,969.62
				8250-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 337	$0.00	$3,541.27
				8250-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 337	$0.00	$3,501.15
				8250-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 337	$0.00	$1,667.71
				8250-01-15-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 337	$0.00	$1,405.29
				8250-01-15-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 337	$0.00	$2,284.97
				8250-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 337	$0.00	$1,781.09
				8250-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 337	$0.00	$13,889.47
				8250-01-07-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 337	$0.00	$15,033.83
							45,074.40	45,074.40
31/oct./2024	000000	E00398		1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$2.63	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$14.06	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.02	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.11	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.05	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$1.38	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.09	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.39	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.46	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$19.19
							19.19	19.19
31/oct./2024	000000	E00399		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$2.64	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$14.06	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.03	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.12	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.05	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$1.39	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.10	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.39	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	E00399		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.47	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$19.25
							19.25	19.25
31/oct./2024	000000	E00400		1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$9.12	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$1.63	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$23.41	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$62.56	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$7.27	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$19.55	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$51.88	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$8.64	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$35.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$219.56
							219.56	219.56
31/oct./2024	000000	E00401		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$9.13	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$1.63	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$23.42	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$62.56	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$7.27	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$19.56	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$51.88	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$8.65	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$35.51	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$219.61
							219.61	219.61
31/oct./2024	000000	E00402		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$123,967.14	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$123,967.14
							123,967.14	123,967.14
31/oct./2024	000000	E00403		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$2,563.87	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$2,563.87
							2,563.87	2,563.87
31/oct./2024	000000	E00404		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$12,715.47	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$12,715.47

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,715.47	12,715.47
31/oct./2024	000000	I00365		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$112.00	$0.00
				1123-0111	Pedro Mejía Mendoza	S/C	$0.00	$112.00
							112.00	112.00
31/oct./2024	000000	I00366		4173-2-14	Copia fotostática	S/C	$0.00	$301.00
				4173-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	S/C	$0.00	$128.00
				4173-1-10	Constancia escolar	S/C	$0.00	$2,752.00
				4173-1-09	Duplicado de certificado de estudios	S/C	$0.00	$77.00
				4173-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	S/C	$0.00	$78.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$3,336.00	$0.00
				8120-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$2,752.00	$0.00
				8120-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8120-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,752.00
				8140-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8140-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,752.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	I00366		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,752.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$128.00	$0.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$2,752.00	$0.00
				8140-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Movimiento Directo Automático	$77.00	$0.00
				8140-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,752.00
				8150-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77.00
				8150-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
							13,344.00	13,344.00
31/oct./2024	000000	I00367		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$116.15	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$2.08
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$107.84
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$6.03
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$0.20
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$2.08	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$107.84	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$6.03	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.20	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.08
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.84
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.03
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2.08	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$107.84	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6.03	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	I00367		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.20
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$2.08	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$107.84	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$6.03	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.20	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.08
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.84
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.03
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.20
							464.60	464.60
31/oct./2024	000000	I00368		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$15,167.28	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$308.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$798.00
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$7,945.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$763.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$3,038.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$2,315.28
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$7,945.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$3,038.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,945.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,038.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	I00368		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,945.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,038.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,945.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,038.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$7,945.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$3,038.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,945.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,038.00
							53,723.28	53,723.28
31/oct./2024	GM 001180	P01986	Gasto Modificado	8220-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,020.76
				8220-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$5,020.76	$0.00
				8230-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$5,020.76	$0.00
				8230-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,020.76

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,041.52	10,041.52
31/oct./2024	GM 001181	P01987	Gasto Modificado	8220-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$27,237.82	$0.00
				8230-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$27,237.82
							27,237.82	27,237.82
31/oct./2024	GM 001182	P01988	Gasto Modificado	8220-03-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$78,279.68	$0.00
				8230-03-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$78,279.68
							78,279.68	78,279.68
31/oct./2024	IM 001183	P01989	Ingreso Modificado	8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$27,237.82	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$27,237.82
							27,237.82	27,237.82
31/oct./2024	IM 001184	P01990	Ingreso Modificado	8130-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Monto Modificado	$78,279.68	$0.00
				8120-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Monto Modificado	$0.00	$78,279.68
							78,279.68	78,279.68
31/oct./2024	000000	D00060		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$0.53	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.53
							0.53	0.53
31/oct./2024	000000	D00061		8270-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$4,672.76	$0.00
				8270-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$277.36	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$4,950.12
				8240-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$277.36	$0.00
				8240-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,672.76	$0.00
				8220-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.36
				8220-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,672.76
				8250-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$277.36	$0.00
				8250-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,672.76	$0.00
				8240-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.36

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	D00061		8240-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,672.76
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$4,950.12	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,950.12
				8260-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$277.36	$0.00
				8260-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,672.76	$0.00
				8250-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.36
				8250-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,672.76
				8260-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.36
				8260-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,672.76
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$4,950.12	$0.00
							29,700.72	29,700.72
31/oct./2024	000000	D00062		8270-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$348.00	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$348.00
				8240-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8220-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8250-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8240-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8260-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8250-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8260-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
							2,088.00	2,088.00
31/oct./2024	000000	I00369		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.56	$0.00
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$0.28
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$0.28

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	I00369		8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.28	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.28
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.28	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.28
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.28	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.28
							1.40	1.40
31/oct./2024	000000	I00370		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.08	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
31/oct./2024	000000	I00371		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$244.20	$0.00
				4399-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	S/C	$0.00	$244.20
				8120-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$244.20	$0.00
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.20
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$244.20	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.20
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$244.20	$0.00
				8150-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.20
							976.80	976.80
31/oct./2024	000000	I00372		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.48	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.48
							0.48	0.48
31/oct./2024	GE 000196	P01991	Cancelación Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 196	-$243,909.90	$0.00
				8260-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 196	-$559,469.43	$0.00
				8260-02-36-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 196	-$115,835.00	$0.00
				8260-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 196	-$78,492.34	$0.00
				8260-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 196	-$82,193.19	$0.00
				8260-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 196	-$9,601.80	$0.00
				8260-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 196	-$1,600.30	$0.00
				8250-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 196	$0.00	-$243,909.90

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	GE 000196	P01991	Cancelación Gasto Ejercido	8250-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 196	$0.00	-$559,469.43
				8250-02-36-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 196	$0.00	-$115,835.00
				8250-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 196	$0.00	-$78,492.34
				8250-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 196	$0.00	-$82,193.19
				8250-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 196	$0.00	-$9,601.80
				8250-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 196	$0.00	-$1,600.30
							-1,091,101.96	-1,091,101.96
31/oct./2024	GD 000196	P01992	Cancelación Gasto Devengado	8250-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 196	-$243,909.90	$0.00
				8250-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 196	-$559,469.43	$0.00
				8250-02-36-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 196	-$115,835.00	$0.00
				8250-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 196	-$78,492.34	$0.00
				8250-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 196	-$82,193.19	$0.00
				8250-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 196	-$9,601.80	$0.00
				8250-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 196	-$1,600.30	$0.00
				8240-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 196	$0.00	-$243,909.90
				8240-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 196	$0.00	-$559,469.43
				8240-02-36-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 196	$0.00	-$115,835.00
				8240-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 196	$0.00	-$78,492.34
				8240-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 196	$0.00	-$82,193.19
				8240-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 196	$0.00	-$9,601.80
				8240-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 196	$0.00	-$1,600.30
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 196	-$115,835.00	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 196	-$78,492.34	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 196	-$82,193.19	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 196	-$1,600.30	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 196	-$243,909.90	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 196	-$559,469.43	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	GD 000196	P01992	Cancelación Gasto Devengado	5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 196	-$9,601.80	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 196	$0.00	-$115,835.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 196	$0.00	-$78,492.34
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 196	$0.00	-$82,193.19
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 196	$0.00	-$1,600.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 196	$0.00	-$243,909.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 196	$0.00	-$559,469.43
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 196	$0.00	-$9,601.80
							-2,182,203.92	-2,182,203.92
31/oct./2024	GC 000199	P01993	Cancelación Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$243,909.90	$0.00
				8240-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$559,469.43	$0.00
				8240-02-36-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	-$115,835.00	$0.00
				8240-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	-$78,492.34	$0.00
				8240-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	-$82,193.19	$0.00
				8240-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$9,601.80	$0.00
				8240-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	-$1,600.30	$0.00
				8220-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$243,909.90
				8220-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$559,469.43
				8220-02-36-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	-$115,835.00
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	-$78,492.34
				8220-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	-$82,193.19
				8220-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$9,601.80
				8220-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	-$1,600.30
							-1,091,101.96	-1,091,101.96
31/oct./2024	000000	I00373		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$17.40	$0.00
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$8.70
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$8.70

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	I00373		8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$8.70	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.70
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$8.70	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.70
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$8.70	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.70
							43.50	43.50
31/oct./2024	000000	I00374		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$68,929.34	$0.00
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$68,929.34
							68,929.34	68,929.34
31/oct./2024	000000	I00375		1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$26,990.09	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$26,990.09
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$26,990.09	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,990.09
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$26,990.09	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,990.09
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$26,990.09	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,990.09
							107,960.36	107,960.36
31/oct./2024	000000	I00376		1112-03-61	Cta. 1274871141 PRODEP 2024	S/C	$22.77	$0.00
				2119-05-02-02	Banorte Cta. 1274871141 PRODEP 2024	S/C	$0.00	$22.77
							22.77	22.77
31/oct./2024	000000	I00377		1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$5.31	$0.00
				4151-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$5.31
				8120-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	$5.31	$0.00
				8140-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.31
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$5.31	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.31
				8140-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	$5.31	$0.00
				8150-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.31
							21.24	21.24
31/oct./2024	000000	I00378		1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$38,743.39	$0.00
				4151-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$38,743.39

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2024	000000	I00378		8120-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	$38,743.39	$0.00
				8140-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,743.39
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$38,743.39	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,743.39
				8140-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	$38,743.39	$0.00
				8150-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,743.39
							154,973.56	154,973.56
31/oct./2024	GM 001185	P01997	Gasto Modificado	8220-03-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$244.20	$0.00
				8230-03-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$244.20
							244.20	244.20
31/oct./2024	IM 001186	P01998	Ingreso Modificado	8130-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Monto Modificado	$244.20	$0.00
				8120-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Monto Modificado	$0.00	$244.20
							244.20	244.20
						Totales Finales	103,306,508.54	103,306,508.54

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

L.D. María Estela Rubio Martínez
Directora de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2024	000000	D00063		4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	-$3,801.00
				4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$763.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$3,038.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	-$3,801.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$3,038.00	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,801.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,038.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	-$3,801.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,038.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,801.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,038.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	-$3,801.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$763.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$3,038.00	$0.00
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,801.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$763.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,038.00
							0.00	0.00
04/nov./2024	000000	I00379		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$2,387.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2024	000000	I00379		4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$924.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$1,054.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$409.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00
							8,321.00	8,321.00
04/nov./2024	000000	E00405		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$40,104.41	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$40,104.41
							40,104.41	40,104.41
04/nov./2024	000000	E00406		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$109,006.88	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$109,006.88
							109,006.88	109,006.88
04/nov./2024	GP 001173	C00554	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1173	$6,416.73	$0.00
				8270-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1173	$227,366.24	$0.00
				8270-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1173	$494.16	$0.00
				8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1173	$0.00	$6,416.73
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1173	$0.00	$227,366.24
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 1173	$0.00	$494.16
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1173	$0.00	$453,412.35
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1173	$114,110.66	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1173	$105,024.56	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1173	$227,860.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2024	GP 001173	C00554	Gasto Pagado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 1173	$6,416.73	$0.00
							687,689.48	687,689.48
05/nov./2024	OC 001367	P02000	Orden de Compra	8240-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010015 Filtro de Aire	$293.86	$0.00
				8240-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010016 Cable Simetrico	$970.85	$0.00
				8220-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010015 Filtro de Aire	$0.00	$293.86
				8220-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010016 Cable Simetrico	$0.00	$970.85
							1,264.71	1,264.71
05/nov./2024	CO 000512	P02001	Compra	8250-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$293.86	$0.00
				8250-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$970.85	$0.00
				8240-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$0.00	$293.86
				8240-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$0.00	$970.85
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 512 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$1,264.71	$0.00
				2112-1-000157	Gimtrac,S.A. de C.V.	GD Compra : 512 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$0.00	$1,264.71
							2,529.42	2,529.42
05/nov./2024	PP 000338	P02010	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 338	$293.86	$0.00
				8260-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 338	$970.85	$0.00
				8250-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 338	$0.00	$293.86
				8250-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 338	$0.00	$970.85
							1,264.71	1,264.71
05/nov./2024	000000	I00380		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$2,926.00	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$2,156.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$527.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$243.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2024	000000	I00380		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,156.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,156.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
							10,975.00	10,975.00
05/nov./2024	PA 000328	C00555	Pago	8270-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 328	$293.86	$0.00
				8270-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 328	$970.85	$0.00
				8260-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 328	$0.00	$293.86
				8260-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 328	$0.00	$970.85
				2112-1-000157	Gimtrac,S.A. de C.V.	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 328	$1,264.71	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 328	$0.00	$1,264.71
							2,529.42	2,529.42
05/nov./2024	PA 000328	C00556	Cancelación Pago	8270-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 328	-$293.86	$0.00
				8270-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 328	-$970.85	$0.00
				8260-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 328	$0.00	-$293.86
				8260-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 328	$0.00	-$970.85
				2112-1-000157	Gimtrac,S.A. de C.V.	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 328	-$1,264.71	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 328	$0.00	-$1,264.71
							-2,529.42	-2,529.42
05/nov./2024	PP 000338	P02130	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 512, Pago Programado: 338	-$293.86	$0.00
				8260-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 512, Pago Programado: 338	-$970.85	$0.00
				8250-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 512, Pago Programado: 338	$0.00	-$293.86

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2024	PP 000338	P02130	Cancelación Programacion de Pago	8250-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 512, Pago Programado: 338	$0.00	-$970.85
							-1,264.71	-1,264.71
05/nov./2024	CO 000512	P02131	Cancelación Compra	8250-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 512 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	-$293.86	$0.00
				8250-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 512 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	-$970.85	$0.00
				8240-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 512 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$0.00	-$293.86
				8240-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 512 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$0.00	-$970.85
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Cancelación GD Compra : 512 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	-$1,264.71	$0.00
				2112-1-000157	Gimtrac,S.A. de C.V.	Cancelación GD Compra : 512 Factura: , 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$0.00	-$1,264.71
							-2,529.42	-2,529.42
05/nov./2024	OC 001367	P02132	Cancelación Orden de Compra	8240-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010015 Filtro de Aire	-$293.86	$0.00
				8240-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010016 Cable Simetrico	-$970.85	$0.00
				8220-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010015 Filtro de Aire	$0.00	-$293.86
				8220-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010016 Cable Simetrico	$0.00	-$970.85
							-1,264.71	-1,264.71
05/nov./2024	OC 001409	P02135	Orden de Compra	8240-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010015 Filtro de Aire	$970.83	$0.00
				8240-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010016 Cable Simetrico	$293.87	$0.00
				8220-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010015 Filtro de Aire	$0.00	$970.83
				8220-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010016 Cable Simetrico	$0.00	$293.87
							1,264.70	1,264.70
05/nov./2024	CO 000554	P02136	Compra	8250-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: B9D6BE89-F363-4E17-9483-1, 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$970.83	$0.00
				8250-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: B9D6BE89-F363-4E17-9483-1, 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$293.87	$0.00
				8240-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: B9D6BE89-F363-4E17-9483-1, 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$0.00	$970.83
				8240-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: B9D6BE89-F363-4E17-9483-1, 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$0.00	$293.87
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 554 Factura: B9D6BE89-F363-4E17-9483-1, 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$1,264.70	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2024	CO 000554	P02136	Compra	2112-1-000157	Gimtrac,S.A. de C.V.	GD Compra : 554 Factura: B9D6BE89-F363-4E17-9483-1, 157 Gimtrac,S.A. de C.V.	$0.00	$1,264.70
							2,529.40	2,529.40
05/nov./2024	PP 000367	P02137	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 367	$970.83	$0.00
				8260-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 367	$293.87	$0.00
				8250-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 367	$0.00	$970.83
				8250-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 367	$0.00	$293.87
							1,264.70	1,264.70
05/nov./2024	PA 000329	C00557	Pago	8270-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 329	$970.83	$0.00
				8270-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 329	$293.87	$0.00
				8260-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 329	$0.00	$970.83
				8260-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 329	$0.00	$293.87
				1122-01-08	Gimtrac S.A. de C.V.	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 329	$0.01	$0.00
				2112-1-000157	Gimtrac,S.A. de C.V.	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 329	$1,264.70	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gimtrac,S.A. de C.V., Folio Pago: 329	$0.00	$1,264.71
							2,529.41	2,529.41
06/nov./2024	GM 001187	P01999	Gasto Modificado	8220-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$1,264.70
				8230-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$1,264.70	$0.00
				8220-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$1,264.70	$0.00
				8230-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$1,264.70
							2,529.40	2,529.40
06/nov./2024	OC 001368	P02002	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$543.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$543.00
							543.00	543.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2024	CO 000513	P02003	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 513 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 513 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00
06/nov./2024	OC 001369	P02004	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$543.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
06/nov./2024	CO 000514	P02005	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 514 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 514 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00
06/nov./2024	OC 001370	P02006	Orden de Compra	8240-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$103,754.00	$0.00
				8220-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$103,754.00
							103,754.00	103,754.00
06/nov./2024	CO 000515	P02007	Compra	8250-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 4856089E-8181-48B1-A6EE-A, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$103,754.00	$0.00
				8240-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 4856089E-8181-48B1-A6EE-A, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$103,754.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 515 Factura: 4856089E-8181-48B1-A6EE-A, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$103,754.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 515 Factura: 4856089E-8181-48B1-A6EE-A, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$103,754.00
							207,508.00	207,508.00
06/nov./2024	OC 001371	P02008	Orden de Compra	8240-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$51.14	$0.00
				8220-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$51.14

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							51.14	51.14
06/nov./2024	CO 000516	P02009	Compra	8250-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$51.14	$0.00
				8240-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$51.14
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 516 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$51.14	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 516 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$51.14
							102.28	102.28
06/nov./2024	000000	I00381		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$1,130.00	$0.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$206.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$924.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
							3,902.00	3,902.00
07/nov./2024	PP 000339	P02011	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 339	$543.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 339	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
07/nov./2024	PP 000340	P02012	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 340	$543.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 340	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
07/nov./2024	PP 000341	P02013	Programacion de Pago	8260-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 341	$51.14	$0.00
				8250-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 341	$0.00	$51.14
							51.14	51.14
07/nov./2024	PP 000342	P02014	Programacion de Pago	8260-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 342	$103,754.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	PP 000342	P02014	Programacion de Pago	8250-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 342	$0.00	$103,754.00
							103,754.00	103,754.00
07/nov./2024	GM 001188	P02015	Gasto Modificado	8220-01-13-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$2,304.00
				8230-01-13-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$2,304.00	$0.00
				8220-01-13-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$2,304.00	$0.00
				8230-01-13-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$2,304.00
							4,608.00	4,608.00
07/nov./2024	OC 001372	P02016	Orden de Compra	8240-01-13-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$2,304.00	$0.00
				8220-01-13-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$2,304.00
							2,304.00	2,304.00
07/nov./2024	CO 000517	P02017	Compra	8250-01-13-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: 0D05F0F7-A384-4FD1-9940-E, 254 Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo	$2,304.00	$0.00
				8240-01-13-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: 0D05F0F7-A384-4FD1-9940-E, 254 Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,304.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 517 Factura: 0D05F0F7-A384-4FD1-9940-E, 254 Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo	$2,304.00	$0.00
				2112-1-000254	Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo	GD Compra : 517 Factura: 0D05F0F7-A384-4FD1-9940-E, 254 Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,304.00
							4,608.00	4,608.00
07/nov./2024	PP 000343	P02018	Programacion de Pago	8260-01-13-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 343	$2,304.00	$0.00
				8250-01-13-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 343	$0.00	$2,304.00
							2,304.00	2,304.00
07/nov./2024	000000	I00382		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$1,528.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$527.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$1,001.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	000000	I00382		8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
							3,109.00	3,109.00
07/nov./2024	000000	I00383		1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$9,994.96	$0.00
				4223-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	S/C	$0.00	$9,994.96
				8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Movimiento Directo Automático	$9,994.96	$0.00
				8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,994.96
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$9,994.96	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,994.96
				8140-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Movimiento Directo Automático	$9,994.96	$0.00
				8150-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,994.96
							39,979.84	39,979.84
07/nov./2024	000000	I00384		2191-01	Ingresos Propios	4173-1-26	$1,753.92	$0.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$1,512.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$241.92
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
							6,289.92	6,289.92
07/nov./2024	000000	E00407		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$65,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$65,000.00
							65,000.00	65,000.00
07/nov./2024	000000	E00408		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$2,304.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$2,304.00
							2,304.00	2,304.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	PA 000330	C00558	Pago	8270-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 330	$51.14	$0.00
				8260-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 330	$0.00	$51.14
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 330	$2,939.40	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 330	$51.14	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 330	$0.00	$2,990.54
				8270-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	$2,939.40	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	$0.00	$2,939.40
							5,981.08	5,981.08
07/nov./2024	PA 000331	C00559	Pago	8270-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 331	$4,493.41	$0.00
				8270-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 331	$2,500.00	$0.00
				8260-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 331	$0.00	$4,493.41
				8260-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 331	$0.00	$2,500.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 331	$4,493.41	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 331	$2,500.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 331	$0.00	$6,993.41
							13,986.82	13,986.82
07/nov./2024	PA 000332	C00560	Pago	8270-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 332	$4,873.00	$0.00
				8270-02-36-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 332	$563.00	$0.00
				8260-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 332	$0.00	$4,873.00
				8260-02-36-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 332	$0.00	$563.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 332	$5,436.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 332	$0.00	$5,436.00
							10,872.00	10,872.00
07/nov./2024	PA 000333	C00561	Pago	8270-02-36-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 333	$13,269.38	$0.00
				8260-02-36-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 333	$0.00	$13,269.38
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 333	$13,269.38	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 333	$0.00	$13,269.38
							26,538.76	26,538.76
07/nov./2024	PA 000334	C00562	Pago	8270-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 334	$13,889.47	$0.00
				8270-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 334	$3,541.27	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	PA 000334	C00562	Pago	8270-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 334	$3,501.15	$0.00
				8270-01-15-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 334	$2,284.97	$0.00
				8270-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 334	$1,781.09	$0.00
				8270-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 334	$1,667.71	$0.00
				8270-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 334	$1,969.62	$0.00
				8270-01-15-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 334	$1,405.29	$0.00
				8270-01-07-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 334	$15,033.83	$0.00
				8260-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 334	$0.00	$13,889.47
				8260-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 334	$0.00	$3,541.27
				8260-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 334	$0.00	$3,501.15
				8260-01-15-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 334	$0.00	$2,284.97
				8260-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 334	$0.00	$1,781.09
				8260-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 334	$0.00	$1,667.71
				8260-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 334	$0.00	$1,969.62
				8260-01-15-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 334	$0.00	$1,405.29
				8260-01-07-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 334	$0.00	$15,033.83
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 334	$45,074.40	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 334	$0.00	$45,074.40
							90,148.80	90,148.80
07/nov./2024	PA 000335	C00563	Pago	8270-01-13-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 335	$2,304.00	$0.00
				8260-01-13-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 335	$0.00	$2,304.00
				2112-1-000254	Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo	GP Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 335	$2,304.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 335	$0.00	$2,304.00
							4,608.00	4,608.00
07/nov./2024	PA 000336	C00564	Pago	8270-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 336	$1,358.36	$0.00
				8260-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 336	$0.00	$1,358.36

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/nov./2024	PA 000336	C00564	Pago	2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 336	$1,358.36	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 336	$0.00	$1,358.36
							2,716.72	2,716.72
07/nov./2024	PA 000337	C00565	Pago	8270-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 337	$28,884.00	$0.00
				8260-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 337	$0.00	$28,884.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 337	$28,884.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 337	$0.00	$28,884.00
							57,768.00	57,768.00
07/nov./2024	PA 000338	C00566	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 338	$543.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 338	$0.00	$543.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 338	$543.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 338	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00
07/nov./2024	PA 000339	C00567	Pago	8270-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 339	$103,754.00	$0.00
				8260-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 339	$0.00	$103,754.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 339	$103,754.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 339	$0.00	$103,754.00
							207,508.00	207,508.00
08/nov./2024	PC 000010	C00553	Gasto por Comprobar	1123-0641	Adrián Gómez Cruz	Gasto por Comprobar : 10, Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Noviembre	$1,500.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Gasto por Comprobar : 10, Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Noviembre	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
08/nov./2024	OC 001373	P02019	Orden de Compra	8240-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$7,415.25	$0.00
				8220-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	CO 000518	P02020	Compra	8250-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 0fc5c779-aa58-4445-9b3f-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				8240-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 0fc5c779-aa58-4445-9b3f-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 518 Factura: 0fc5c779-aa58-4445-9b3f-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 518 Factura: 0fc5c779-aa58-4445-9b3f-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
08/nov./2024	OC 001374	P02021	Orden de Compra	8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00
				8220-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
08/nov./2024	CO 000519	P02022	Compra	8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 65ea2131-7c15-430d-a4dd-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: 65ea2131-7c15-430d-a4dd-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 519 Factura: 65ea2131-7c15-430d-a4dd-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 519 Factura: 65ea2131-7c15-430d-a4dd-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
08/nov./2024	PP 000344	P02023	Programacion de Pago	8260-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 344	$7,415.25	$0.00
				8250-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 344	$0.00	$7,415.25
							7,415.25	7,415.25
08/nov./2024	PP 000345	P02024	Programacion de Pago	8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 345	$38,725.45	$0.00
				8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 345	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
08/nov./2024	000000	I00385		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.01	$0.00
				1122-01-08	Gimtrac S.A. de C.V.	S/C	$0.00	$0.01
							0.01	0.01
08/nov./2024	000000	I00386		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$2,337.66	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$527.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	000000	I00386		4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$798.00
				4173-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	S/C	$0.00	$538.50
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$388.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$86.16
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$538.50	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$538.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.50
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$538.50	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$538.50
							7,928.16	7,928.16
08/nov./2024	000000	E00409		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$135,926.91	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$135,926.91
							135,926.91	135,926.91
08/nov./2024	000000	E00410		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$100,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/nov./2024	PA 000340	C00568	Pago	8270-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 340	$100,000.00	$0.00
				8270-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 340	$135,926.91	$0.00
				8260-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 340	$0.00	$100,000.00
				8260-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 340	$0.00	$135,926.91
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 340	$135,926.91	$0.00
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 340	$100,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 340	$0.00	$235,926.91
							471,853.82	471,853.82
11/nov./2024	OC 001375	P02025	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$13,571.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$13,571.00
							13,571.00	13,571.00
11/nov./2024	CO 000520	P02026	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$13,571.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$13,571.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 520 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$13,571.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 520 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$13,571.00
							27,142.00	27,142.00
11/nov./2024	OC 001376	P02027	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$22,256.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$22,256.00
							22,256.00	22,256.00
11/nov./2024	CO 000521	P02028	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$22,256.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 521 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$22,256.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 521 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$22,256.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 521 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$22,256.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							44,512.00	44,512.00
11/nov./2024	OC 001377	P02029	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$24,429.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$24,429.00
							24,429.00	24,429.00
11/nov./2024	CO 000522	P02030	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$24,429.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$24,429.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 522 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$24,429.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 522 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$24,429.00
							48,858.00	48,858.00
11/nov./2024	OC 001378	P02031	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$27,142.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$27,142.00
							27,142.00	27,142.00
11/nov./2024	CO 000523	P02032	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$27,142.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$27,142.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 523 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$27,142.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 523 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$27,142.00
							54,284.00	54,284.00
11/nov./2024	OC 001379	P02033	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$13,571.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$13,571.00
							13,571.00	13,571.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	CO 000524	P02034	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$13,571.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$13,571.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 524 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$13,571.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 524 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$13,571.00
							27,142.00	27,142.00
11/nov./2024	OC 001380	P02035	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$12,485.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$12,485.00
							12,485.00	12,485.00
11/nov./2024	CO 000525	P02036	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$12,485.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$12,485.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 525 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$12,485.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 525 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$12,485.00
							24,970.00	24,970.00
11/nov./2024	OC 001381	P02037	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$27,142.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$27,142.00
							27,142.00	27,142.00
11/nov./2024	CO 000526	P02038	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$27,142.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 526 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$27,142.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 526 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$27,142.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 526 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$27,142.00
							54,284.00	54,284.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	OC 001382	P02039	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$27,142.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$27,142.00
							27,142.00	27,142.00
11/nov./2024	CO 000527	P02040	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$27,142.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$27,142.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 527 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$27,142.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 527 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$27,142.00
							54,284.00	54,284.00
11/nov./2024	OC 001383	P02041	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$11,400.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$11,400.00
							11,400.00	11,400.00
11/nov./2024	CO 000528	P02042	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$11,400.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$11,400.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 528 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$11,400.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 528 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$11,400.00
							22,800.00	22,800.00
11/nov./2024	OC 001384	P02043	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$14,114.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$14,114.00
							14,114.00	14,114.00
11/nov./2024	CO 000529	P02044	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$14,114.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	CO 000529	P02044	Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$14,114.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 529 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$14,114.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 529 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$14,114.00
							28,228.00	28,228.00
11/nov./2024	OC 001385	P02045	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$9,229.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$9,229.00
							9,229.00	9,229.00
11/nov./2024	CO 000530	P02046	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$9,229.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$9,229.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 530 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$9,229.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 530 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$9,229.00
							18,458.00	18,458.00
11/nov./2024	OC 001386	P02047	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$11,943.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$11,943.00
							11,943.00	11,943.00
11/nov./2024	CO 000531	P02048	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$11,943.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$11,943.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 531 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$11,943.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 531 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$11,943.00
							23,886.00	23,886.00
11/nov./2024	OC 001387	P02049	Orden de Compra	8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	OC 001387	P02049	Orden de Compra	8220-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
11/nov./2024	CO 000532	P02050	Compra	8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 1C19DB21-C264-4370-A821-6, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: 1C19DB21-C264-4370-A821-6, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 532 Factura: 1C19DB21-C264-4370-A821-6, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 532 Factura: 1C19DB21-C264-4370-A821-6, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
11/nov./2024	OC 001388	P02051	Orden de Compra	8240-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010002 Permiso de licencia zoom	$4,590.00	$0.00
				8220-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010002 Permiso de licencia zoom	$0.00	$4,590.00
							4,590.00	4,590.00
11/nov./2024	GM 001189	P02052	Gasto Modificado	8220-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$2,890.37	$0.00
				8220-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,890.37
				8230-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,890.37
				8230-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$2,890.37	$0.00
							5,780.74	5,780.74
11/nov./2024	CO 000533	P02053	Compra	8250-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 8CD237EC-5816-423C-8C99-1, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$4,590.00	$0.00
				8240-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 533 Factura: 8CD237EC-5816-423C-8C99-1, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$4,590.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 533 Factura: 8CD237EC-5816-423C-8C99-1, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$4,590.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 533 Factura: 8CD237EC-5816-423C-8C99-1, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$4,590.00
							9,180.00	9,180.00
11/nov./2024	OC 001389	P02054	Orden de Compra	8240-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$89,310.11	$0.00
				8240-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$99,859.00	$0.00
				8220-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$89,310.11
				8220-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$99,859.00
							189,169.11	189,169.11

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	CO 000534	P02055	Compra	8250-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: F7382D44-F998-48D9-9C21-8, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$99,859.00	$0.00
				8250-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: F7382D44-F998-48D9-9C21-8, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$89,310.11	$0.00
				8240-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: F7382D44-F998-48D9-9C21-8, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$99,859.00
				8240-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 534 Factura: F7382D44-F998-48D9-9C21-8, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$89,310.11
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 534 Factura: F7382D44-F998-48D9-9C21-8, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$89,310.11	$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 534 Factura: F7382D44-F998-48D9-9C21-8, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$99,859.00	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 534 Factura: F7382D44-F998-48D9-9C21-8, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$89,310.11
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 534 Factura: F7382D44-F998-48D9-9C21-8, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$99,859.00
							378,338.22	378,338.22
11/nov./2024	PP 000346	P02056	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 346	$13,571.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 346	$0.00	$13,571.00
							13,571.00	13,571.00
11/nov./2024	PP 000347	P02057	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 347	$22,256.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 521, Pago Programado: 347	$0.00	$22,256.00
							22,256.00	22,256.00
11/nov./2024	PP 000348	P02058	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 348	$24,429.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 522, Pago Programado: 348	$0.00	$24,429.00
							24,429.00	24,429.00
11/nov./2024	PP 000349	P02059	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 349	$27,142.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 349	$0.00	$27,142.00
							27,142.00	27,142.00
11/nov./2024	OC 001390	P02060	Orden de Compra	8240-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$5,589.23	$0.00
				8220-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$5,589.23
							5,589.23	5,589.23
11/nov./2024	CO 000535	P02061	Compra	8250-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5,589.23	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	CO 000535	P02061	Compra	8240-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5,589.23
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 535 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$5,589.23	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 535 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$5,589.23
							11,178.46	11,178.46
11/nov./2024	000000	I00387		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$3,901.80	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$308.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$80.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$527.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	S/C	$0.00	$2,430.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$168.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$388.80
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2024	000000	I00387		8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
							13,936.80	13,936.80
12/nov./2024	PP 000350	P02062	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 350	$13,571.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 350	$0.00	$13,571.00
							13,571.00	13,571.00
12/nov./2024	PP 000351	P02063	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 351	$12,485.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 351	$0.00	$12,485.00
							12,485.00	12,485.00
12/nov./2024	PP 000352	P02064	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 352	$27,142.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 526, Pago Programado: 352	$0.00	$27,142.00
							27,142.00	27,142.00
12/nov./2024	PP 000353	P02065	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 353	$27,142.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 353	$0.00	$27,142.00
							27,142.00	27,142.00
12/nov./2024	PP 000354	P02066	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 354	$11,400.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 354	$0.00	$11,400.00
							11,400.00	11,400.00
12/nov./2024	PP 000355	P02067	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 355	$14,114.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 529, Pago Programado: 355	$0.00	$14,114.00
							14,114.00	14,114.00
12/nov./2024	PP 000356	P02068	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 356	$9,229.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 356	$0.00	$9,229.00
							9,229.00	9,229.00
12/nov./2024	PP 000357	P02069	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 357	$11,943.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2024	PP 000357	P02069	Programacion de Pago	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 357	$0.00	$11,943.00
							11,943.00	11,943.00
12/nov./2024	OC 001391	P02070	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$5,971.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$5,971.00
							5,971.00	5,971.00
12/nov./2024	CO 000536	P02071	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,971.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,971.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 536 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,971.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 536 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,971.00
							11,942.00	11,942.00
12/nov./2024	OC 001392	P02072	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$16,829.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$16,829.00
							16,829.00	16,829.00
12/nov./2024	CO 000537	P02073	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$16,829.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$16,829.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 537 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$16,829.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 537 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$16,829.00
							33,658.00	33,658.00
12/nov./2024	OC 001393	P02074	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$5,971.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$5,971.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,971.00	5,971.00
12/nov./2024	CO 000538	P02075	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,971.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,971.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 538 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$5,971.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 538 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$5,971.00
							11,942.00	11,942.00
12/nov./2024	PP 000358	P02076	Programacion de Pago	8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 358	$16,820.00	$0.00
				8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 358	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
12/nov./2024	OC 001394	P02077	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$27,142.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$27,142.00
							27,142.00	27,142.00
12/nov./2024	PP 000359	P02078	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 359	$89,310.11	$0.00
				8260-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 359	$99,859.00	$0.00
				8250-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 359	$0.00	$89,310.11
				8250-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 534, Pago Programado: 359	$0.00	$99,859.00
							189,169.11	189,169.11
12/nov./2024	PP 000360	P02079	Programacion de Pago	8260-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 360	$5,589.23	$0.00
				8250-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 360	$0.00	$5,589.23
							5,589.23	5,589.23
12/nov./2024	CO 000539	P02080	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$27,142.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$27,142.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 539 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$27,142.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2024	CO 000539	P02080	Compra	2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 539 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$27,142.00
							54,284.00	54,284.00
12/nov./2024	OC 001395	P02081	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$8,143.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$8,143.00
							8,143.00	8,143.00
12/nov./2024	CO 000540	P02082	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$8,143.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$8,143.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 540 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$8,143.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 540 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$8,143.00
							16,286.00	16,286.00
12/nov./2024	PP 000361	P02083	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 361	$5,971.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 361	$0.00	$5,971.00
							5,971.00	5,971.00
12/nov./2024	PP 000362	P02084	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 362	$16,829.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 362	$0.00	$16,829.00
							16,829.00	16,829.00
12/nov./2024	PP 000363	P02085	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 363	$5,971.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 363	$0.00	$5,971.00
							5,971.00	5,971.00
12/nov./2024	PP 000364	P02086	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 364	$27,142.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 364	$0.00	$27,142.00
							27,142.00	27,142.00
12/nov./2024	PP 000365	P02087	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 365	$8,143.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 365	$0.00	$8,143.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,143.00	8,143.00
12/nov./2024	GC 000204	P02088	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,317,093.85	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$93,611.12	$0.00
				8240-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$31,401.00	$0.00
				8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$11,211.49	$0.00
				8240-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$201,089.86	$0.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$135,212.34	$0.00
				8220-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,317,093.85
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$93,611.12
				8220-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$31,401.00
				8220-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$11,211.49
				8220-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$201,089.86
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$135,212.34
							2,789,619.66	2,789,619.66
12/nov./2024	GD 000202	P02089	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	$2,317,093.85	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	$93,611.12	$0.00
				8250-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 202	$31,401.00	$0.00
				8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 202	$11,211.49	$0.00
				8250-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	$201,089.86	$0.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	$135,212.34	$0.00
				8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	$0.00	$2,317,093.85
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 202	$0.00	$93,611.12
				8240-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 202	$0.00	$31,401.00
				8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 202	$0.00	$11,211.49
				8240-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	$0.00	$201,089.86
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 202	$0.00	$135,212.34
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 202	$2,317,093.85	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 202	$93,611.12	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 202	$31,401.00	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 202	$11,211.49	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	$201,089.86	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	$135,212.34	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 202	$0.00	$2,317,093.85

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2024	GD 000202	P02089	Gasto Devengado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 202	$0.00	$93,611.12
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 202	$0.00	$31,401.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 202	$0.00	$11,211.49
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	$0.00	$201,089.86
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 202	$0.00	$135,212.34
							5,579,239.32	5,579,239.32
12/nov./2024	GE 000202	P02090	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 202	$2,317,093.85	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 202	$93,611.12	$0.00
				8260-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 202	$31,401.00	$0.00
				8260-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 202	$11,211.49	$0.00
				8260-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 202	$201,089.86	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 202	$135,212.34	$0.00
				8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 202	$0.00	$2,317,093.85
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 202	$0.00	$93,611.12
				8250-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 202	$0.00	$31,401.00
				8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 202	$0.00	$11,211.49
				8250-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 202	$0.00	$201,089.86
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 202	$0.00	$135,212.34
							2,789,619.66	2,789,619.66
12/nov./2024	OC 001396	P02091	Orden de Compra	8240-02-05-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010009 Publicación de Informe de Recursos Federales	$1,194.00	$0.00
				8220-02-05-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010009 Publicación de Informe de Recursos Federales	$0.00	$1,194.00
							1,194.00	1,194.00
12/nov./2024	CO 000541	P02092	Compra	8250-02-05-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,194.00	$0.00
				8240-02-05-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 541 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,194.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 541 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$1,194.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 541 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$1,194.00
							2,388.00	2,388.00
12/nov./2024	PP 000366	P02093	Programacion de Pago	8260-02-05-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 366	$1,194.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2024	PP 000366	P02093	Programacion de Pago	8250-02-05-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 541, Pago Programado: 366	$0.00	$1,194.00
							1,194.00	1,194.00
12/nov./2024	000000	I00388		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$1,460.00	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$1,204.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$256.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,204.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.00
							5,072.00	5,072.00
12/nov./2024	000000	E00411		2112-2-000235	Surtidora de Alta Tecnologia S.A de C.V.	S/C	$1,266,749.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$1,266,749.00
							1,266,749.00	1,266,749.00
13/nov./2024	GM 001190	P02094	Gasto Modificado	8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$194.40
				8220-03-23-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$626.40	$0.00
				8220-03-23-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$432.00
				8230-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$194.40	$0.00
				8230-03-23-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$626.40
				8230-03-23-P03-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$432.00	$0.00
							1,252.80	1,252.80
13/nov./2024	GM 001191	P02095	Gasto Modificado	8220-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$127.60
				8230-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$127.60	$0.00
				8220-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$127.60	$0.00
				8230-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$127.60
							255.20	255.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	OC 001397	P02097	Orden de Compra	8240-03-23-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010038 Empastado de Libro	$626.40	$0.00
				8240-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010268 Cojin de tinta para sello	$127.60	$0.00
				8220-03-23-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010038 Empastado de Libro	$0.00	$626.40
				8220-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010268 Cojin de tinta para sello	$0.00	$127.60
							754.00	754.00
13/nov./2024	CO 000542	P02098	Compra	8250-03-23-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 8EC7B6A5-113F-42FB-8BDC-7, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$626.40	$0.00
				8250-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 8EC7B6A5-113F-42FB-8BDC-7, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$127.60	$0.00
				8240-03-23-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 8EC7B6A5-113F-42FB-8BDC-7, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$626.40
				8240-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 8EC7B6A5-113F-42FB-8BDC-7, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$127.60
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 542 Factura: 8EC7B6A5-113F-42FB-8BDC-7, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$626.40	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 542 Factura: 8EC7B6A5-113F-42FB-8BDC-7, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$127.60	$0.00
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GD Compra : 542 Factura: 8EC7B6A5-113F-42FB-8BDC-7, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$127.60
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GD Compra : 542 Factura: 8EC7B6A5-113F-42FB-8BDC-7, 45 Antonio Gonzalez Gonzalez	$0.00	$626.40
							1,508.00	1,508.00
13/nov./2024	000000	I00389		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$5,000.00	$0.00
				4221-02-9102	8101010-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$5,000.00
				8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8140-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8150-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
							20,000.00	20,000.00
13/nov./2024	000000	I00390		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$3,584,016.33	$0.00
				4221-02-9101	8105030-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$3,584,016.33
				8120-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$3,584,016.33	$0.00
				8140-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584,016.33
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$3,584,016.33	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584,016.33

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	000000	I00390		8140-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$3,584,016.33	$0.00
				8150-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,584,016.33
							14,336,065.32	14,336,065.32
13/nov./2024	000000	I00391		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$16,372.02	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$308.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$4,172.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$798.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	S/C	$0.00	$7,568.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	S/C	$0.00	$1,568.00
				4173-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	S/C	$0.00	$183.60
				4173-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	S/C	$0.00	$1,394.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$252.42
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$128.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4,172.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$7,568.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$1,568.00	$0.00
				8120-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$183.60	$0.00
				8120-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$1,394.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,172.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,568.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.60
				8140-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,394.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,172.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,568.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,568.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$183.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2024	000000	I00391		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,394.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,172.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,568.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,394.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4,172.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$7,568.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$1,568.00	$0.00
				8140-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$183.60	$0.00
				8140-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$1,394.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,172.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,568.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,568.00
				8150-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.60
				8150-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,394.00
							64,346.82	64,346.82
13/nov./2024	PA 000341	C00569	Pago	8270-02-05-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 341	$1,194.00	$0.00
				8260-02-05-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 341	$0.00	$1,194.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 341	$1,194.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 341	$0.00	$1,194.00
							2,388.00	2,388.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	GM 001192	P02096	Gasto Modificado	8220-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$5,767.52
				8220-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$157.76	$0.00
				8220-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$5,609.76	$0.00
				8230-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$5,767.52	$0.00
				8230-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$157.76
				8230-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,609.76
							11,535.04	11,535.04
14/nov./2024	000000	E00412		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,950,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$1,950,000.00
							1,950,000.00	1,950,000.00
14/nov./2024	000000	E00413		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$650,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$650,000.00
							650,000.00	650,000.00
14/nov./2024	000000	E00414		1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.28	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.28
							0.28	0.28
14/nov./2024	000000	E00415		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.28	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.28
							0.28	0.28
14/nov./2024	000000	E00416		1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$8.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$8.70
							8.70	8.70
14/nov./2024	000000	E00417		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$8.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$8.70
							8.70	8.70
14/nov./2024	PA 000342	C00570	Pago	8270-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 342	$5,589.23	$0.00
				8260-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 342	$0.00	$5,589.23

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	PA 000342	C00570	Pago	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 342	$321,220.00	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 342	$5,589.23	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 342	$0.00	$326,809.23
							332,398.46	332,398.46
14/nov./2024	PA 000343	C00571	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 343	$543.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 343	$0.00	$543.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 343	$543.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 343	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00
14/nov./2024	PA 000344	C00572	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 344	$13,571.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 344	$0.00	$13,571.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 344	$13,571.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 344	$0.00	$13,571.00
							27,142.00	27,142.00
14/nov./2024	PA 000345	C00573	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 345	$22,256.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 345	$0.00	$22,256.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 345	$22,256.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 345	$0.00	$22,256.00
							44,512.00	44,512.00
14/nov./2024	PA 000346	C00574	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 346	$11,943.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 346	$0.00	$11,943.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 346	$11,943.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 346	$0.00	$11,943.00
							23,886.00	23,886.00
14/nov./2024	PA 000347	C00575	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 347	$24,429.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 347	$0.00	$24,429.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 347	$24,429.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 347	$0.00	$24,429.00
							48,858.00	48,858.00
14/nov./2024	PA 000348	C00576	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 348	$27,142.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 348	$0.00	$27,142.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	PA 000348	C00576	Pago	2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 348	$27,142.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 348	$0.00	$27,142.00
							54,284.00	54,284.00
14/nov./2024	PA 000349	C00577	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 349	$13,571.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 349	$0.00	$13,571.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 349	$13,571.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 349	$0.00	$13,571.00
							27,142.00	27,142.00
14/nov./2024	PA 000350	C00578	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 350	$12,485.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 350	$0.00	$12,485.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 350	$12,485.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 350	$0.00	$12,485.00
							24,970.00	24,970.00
14/nov./2024	PA 000351	C00579	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 351	$27,142.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 351	$0.00	$27,142.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 351	$27,142.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 351	$0.00	$27,142.00
							54,284.00	54,284.00
14/nov./2024	PA 000352	C00580	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 352	$27,142.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 352	$0.00	$27,142.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 352	$27,142.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 352	$0.00	$27,142.00
							54,284.00	54,284.00
14/nov./2024	PA 000353	C00581	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 353	$11,400.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 353	$0.00	$11,400.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 353	$11,400.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 353	$0.00	$11,400.00
							22,800.00	22,800.00
14/nov./2024	PA 000354	C00582	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 354	$14,114.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 354	$0.00	$14,114.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 354	$14,114.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	PA 000354	C00582	Pago	1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 354	$0.00	$14,114.00
							28,228.00	28,228.00
14/nov./2024	PA 000355	C00583	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 355	$9,229.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 355	$0.00	$9,229.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 355	$9,229.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 355	$0.00	$9,229.00
							18,458.00	18,458.00
14/nov./2024	PA 000356	C00584	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 356	$5,971.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 356	$0.00	$5,971.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 356	$5,971.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 356	$0.00	$5,971.00
							11,942.00	11,942.00
14/nov./2024	PA 000357	C00585	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 357	$16,829.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 357	$0.00	$16,829.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 357	$16,829.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 357	$0.00	$16,829.00
							33,658.00	33,658.00
14/nov./2024	PA 000358	C00586	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 358	$5,971.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 358	$0.00	$5,971.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 358	$5,971.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 358	$0.00	$5,971.00
							11,942.00	11,942.00
14/nov./2024	PA 000359	C00587	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 359	$27,142.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 359	$0.00	$27,142.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 359	$27,142.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 359	$0.00	$27,142.00
							54,284.00	54,284.00
14/nov./2024	PA 000360	C00588	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 360	$8,143.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 360	$0.00	$8,143.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 360	$8,143.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 360	$0.00	$8,143.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,286.00	16,286.00
14/nov./2024	000000	I00392		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$6,383.80	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$308.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$1,540.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$527.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	S/C	$0.00	$1,892.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	S/C	$0.00	$672.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	S/C	$0.00	$1,080.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$172.80
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$192.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/nov./2024	000000	I00392		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
							24,440.80	24,440.80
15/nov./2024	GM 001193	P02099	Gasto Modificado	8220-01-15-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$90.00	$0.00
				8220-01-15-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$885.00	$0.00
				8220-01-15-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$975.00
				8230-01-15-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90.00
				8230-01-15-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$885.00
				8230-01-15-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$975.00	$0.00
							1,950.00	1,950.00
15/nov./2024	GM 001194	P02100	Gasto Modificado	8220-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$9,200.00
				8220-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$7,799.99	$0.00
				8220-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$1,400.01	$0.00
				8230-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$9,200.00	$0.00
				8230-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,799.99
				8230-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,400.01

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,400.00	18,400.00
15/nov./2024	GM 001195	P02101	Gasto Modificado	8220-01-16-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$9,994.96	$0.00
				8230-01-16-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$9,994.96
							9,994.96	9,994.96
15/nov./2024	IM 001196	P02102	Ingreso Modificado	8130-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$9,994.96	$0.00
				8120-93-01-9302	9399310-Rendimientos Cuenta Gobierno del Estado (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$9,994.96
							9,994.96	9,994.96
15/nov./2024	GM 001197	P02103	Gasto Modificado	8220-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$36,000.00
				8220-01-07-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$36,000.00	$0.00
				8230-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$36,000.00	$0.00
				8230-01-07-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,000.00
							72,000.00	72,000.00
15/nov./2024	GM 001198	P02104	Gasto Modificado	8220-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$17,996.00
				8230-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$17,996.00	$0.00
				8220-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$17,996.00	$0.00
				8230-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$17,996.00
							35,992.00	35,992.00
15/nov./2024	OC 001398	P02105	Orden de Compra	8240-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$29,242.00	$0.00
				8220-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$29,242.00
							29,242.00	29,242.00
15/nov./2024	CO 000543	P02106	Compra	8250-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: E54DA910-8B1C-483E-807A-2, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$29,242.00	$0.00
				8240-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 543 Factura: E54DA910-8B1C-483E-807A-2, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$29,242.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 543 Factura: E54DA910-8B1C-483E-807A-2, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$29,242.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 543 Factura: E54DA910-8B1C-483E-807A-2, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$29,242.00
							58,484.00	58,484.00
15/nov./2024	OC 001399	P02107	Orden de Compra	8240-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010084 Canaleta de PVC	$157.76	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	OC 001399	P02107	Orden de Compra	8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010141 Jack CAT6 de Impacto Intellinet	$118.32	$0.00
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010142 Caja para pared Intellinet	$125.28	$0.00
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010143 Tapa (Faceplate)	$62.64	$0.00
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010144 Access Point TP-Link Banda Dua	$5,303.52	$0.00
				8220-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010084 Canaleta de PVC	$0.00	$157.76
				8220-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010141 Jack CAT6 de Impacto Intellinet	$0.00	$118.32
				8220-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010142 Caja para pared Intellinet	$0.00	$125.28
				8220-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010143 Tapa (Faceplate)	$0.00	$62.64
				8220-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010144 Access Point TP-Link Banda Dua	$0.00	$5,303.52
							5,767.52	5,767.52
15/nov./2024	CO 000544	P02108	Compra	8250-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 0B7CC85D-0D01-4BFB-A29A-5, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$157.76	$0.00
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 0B7CC85D-0D01-4BFB-A29A-5, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$118.32	$0.00
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 0B7CC85D-0D01-4BFB-A29A-5, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$125.28	$0.00
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 0B7CC85D-0D01-4BFB-A29A-5, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$62.64	$0.00
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 0B7CC85D-0D01-4BFB-A29A-5, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$5,303.52	$0.00
				8240-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 0B7CC85D-0D01-4BFB-A29A-5, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$157.76
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 0B7CC85D-0D01-4BFB-A29A-5, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$118.32
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 0B7CC85D-0D01-4BFB-A29A-5, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$125.28
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 0B7CC85D-0D01-4BFB-A29A-5, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$62.64
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 544 Factura: 0B7CC85D-0D01-4BFB-A29A-5, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$5,303.52
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 544 Factura: 0B7CC85D-0D01-4BFB-A29A-5, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$5,609.76	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 544 Factura: 0B7CC85D-0D01-4BFB-A29A-5, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$157.76	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 544 Factura: 0B7CC85D-0D01-4BFB-A29A-5, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$5,767.52
							11,535.04	11,535.04
15/nov./2024	GC 000205	P02109	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$222,133.19	$0.00
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$9,851.30	$0.00
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$73,876.91	$0.00
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$468.13	$0.00
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$637.18	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GC 000205	P02109	Gasto Comprometido	8220-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$222,133.19
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$9,851.30
				8220-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$73,876.91
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$468.13
				8220-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$637.18
							306,966.71	306,966.71
15/nov./2024	GD 000203	P02110	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 203	$222,133.19	$0.00
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 203	$9,851.30	$0.00
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 203	$73,876.91	$0.00
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 203	$468.13	$0.00
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 203	$637.18	$0.00
				8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 203	$0.00	$222,133.19
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 203	$0.00	$9,851.30
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 203	$0.00	$73,876.91
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 203	$0.00	$468.13
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 203	$0.00	$637.18
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 203	$222,133.19	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 203	$9,851.30	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 203	$468.13	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 203	$73,876.91	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 203	$637.18	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 203	$0.00	$222,133.19
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 203	$0.00	$9,851.30
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 203	$0.00	$468.13
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 203	$0.00	$73,876.91
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 203	$0.00	$637.18
							613,933.42	613,933.42
15/nov./2024	GP 001174	C00589	Gasto Pagado	8270-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1174	$155,759.00	$0.00
				8260-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 1174	$0.00	$155,759.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 1174	$155,759.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 1174	$0.00	$155,759.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							311,518.00	311,518.00
15/nov./2024	000000	E00418		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$623,418.00	$0.00
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	S/C	$3,684.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$11.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$6,536.00	$0.00
				1129-03	IVA Acreditable	S/C	$0.00	$1,648.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$628,306.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$3,695.00
							633,649.00	633,649.00
15/nov./2024	GP 001175	C00590	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1175	$2,317,093.85	$0.00
				8270-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1175	$93,611.12	$0.00
				8270-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1175	$31,401.00	$0.00
				8270-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1175	$11,211.49	$0.00
				8270-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1175	$201,089.86	$0.00
				8270-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1175	$135,212.34	$0.00
				8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1175	$0.00	$2,317,093.85
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 1175	$0.00	$93,611.12
				8260-02-05-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1175	$0.00	$31,401.00
				8260-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 1175	$0.00	$11,211.49
				8260-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1175	$0.00	$201,089.86
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 1175	$0.00	$135,212.34
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 1175	$0.00	$1,614,467.21
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 1175	$0.00	$339,340.02
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 1175	$0.00	$141,880.60
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 1175	$0.00	$104,238.85
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 1175	$0.00	$2,586.70
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 1175	$0.00	$3,931.43
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 1175	$0.00	$113,463.36
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 1175	$0.00	$110,999.82
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 1175	$0.00	$21,260.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1175	$0.00	$321,220.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1175	-$16,231.62	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1175	$93,611.12	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 1175	$2,317,093.85	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1175	$11,211.49	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	GP 001175	C00590	Gasto Pagado	2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 1175	$31,401.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1175	$135,212.34	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 1175	$201,089.86	$0.00
				8270-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	-$16,231.62	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	-$16,231.62
							5,546,776.08	5,546,776.08
15/nov./2024	000000	E00419		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$3,931.43	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$3,931.43
							3,931.43	3,931.43
15/nov./2024	000000	E00420		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,586.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,586.70
							2,586.70	2,586.70
15/nov./2024	000000	I00393		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$6,265.80	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$308.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	S/C	$0.00	$2,838.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	S/C	$0.00	$672.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	S/C	$0.00	$1,215.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$328.80
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$64.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$2,838.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,838.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,838.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2024	000000	I00393		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,838.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$2,838.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,838.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
							23,884.80	23,884.80
19/nov./2024	GE 000203	P02111	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 203	$222,133.19	$0.00
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 203	$9,851.30	$0.00
				8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 203	$73,876.91	$0.00
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 203	$468.13	$0.00
				8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 203	$637.18	$0.00
				8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 203	$0.00	$222,133.19
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 203	$0.00	$9,851.30
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 203	$0.00	$73,876.91
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 203	$0.00	$468.13
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 203	$0.00	$637.18
							306,966.71	306,966.71

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	OC 001400	P02112	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$543.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
19/nov./2024	CO 000545	P02113	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 545 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 545 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00
19/nov./2024	OC 001401	P02114	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$543.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
19/nov./2024	CO 000546	P02115	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 546 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 546 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00
19/nov./2024	OC 001402	P02116	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$543.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
19/nov./2024	CO 000547	P02117	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	CO 000547	P02117	Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 547 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 547 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00
19/nov./2024	OC 001403	P02118	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$543.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
19/nov./2024	CO 000548	P02119	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 548 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 548 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00
19/nov./2024	OC 001404	P02120	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$543.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
19/nov./2024	CO 000549	P02121	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 549 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 549 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 549 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00
19/nov./2024	OC 001405	P02122	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$543.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	OC 001405	P02122	Orden de Compra	8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
19/nov./2024	CO 000550	P02123	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 550 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 550 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 550 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00
19/nov./2024	OC 001406	P02124	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$2,714.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$2,714.00
							2,714.00	2,714.00
19/nov./2024	CO 000551	P02125	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,714.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,714.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 551 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$2,714.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 551 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$2,714.00
							5,428.00	5,428.00
19/nov./2024	OC 001407	P02126	Orden de Compra	8240-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$1,993.41	$0.00
				8240-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$5,000.00	$0.00
				8220-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$1,993.41
				8220-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$5,000.00
							6,993.41	6,993.41
19/nov./2024	CO 000552	P02129	Compra	8250-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: 0876EED7-039E-4E4E-A9D7-E, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$5,000.00	$0.00
				8250-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: 0876EED7-039E-4E4E-A9D7-E, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$1,993.41	$0.00
				8240-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: 0876EED7-039E-4E4E-A9D7-E, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$5,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	CO 000552	P02129	Compra	8240-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: 0876EED7-039E-4E4E-A9D7-E, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$1,993.41
				5131-312001	Gas	GD Compra : 552 Factura: 0876EED7-039E-4E4E-A9D7-E, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$1,993.41	$0.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 552 Factura: 0876EED7-039E-4E4E-A9D7-E, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 552 Factura: 0876EED7-039E-4E4E-A9D7-E, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$1,993.41
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 552 Factura: 0876EED7-039E-4E4E-A9D7-E, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$5,000.00
							13,986.82	13,986.82
19/nov./2024	000000	E00421		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$565,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$565,000.00
							565,000.00	565,000.00
19/nov./2024	000000	E00422		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,505,342.61	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$1,505,342.61
							1,505,342.61	1,505,342.61
19/nov./2024	000000	E00423		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$110,999.82	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$110,999.82
							110,999.82	110,999.82
19/nov./2024	GP 002174	C00591	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2174	$222,133.19	$0.00
				8270-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2174	$9,851.30	$0.00
				8270-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2174	$468.13	$0.00
				8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2174	$0.00	$222,133.19
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2174	$0.00	$9,851.30
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2174	$0.00	$468.13
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2174	$0.00	$450,154.83
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 2174	$113,463.36	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 2174	$104,238.85	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 2174	$10,319.43	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 2174	$222,133.19	$0.00
							682,607.45	682,607.45
19/nov./2024	000000	I00394		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$8,838.80	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$308.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$924.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	000000	I00394		4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$527.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	S/C	$0.00	$3,784.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	S/C	$0.00	$896.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	S/C	$0.00	$1,215.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$328.80
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$16.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$3,784.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,784.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,784.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2024	000000	I00394		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,784.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$3,784.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$896.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,784.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$896.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
							34,320.80	34,320.80
20/nov./2024	GP 002175	C00592	Gasto Pagado	8270-02-36-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2175	$72,796.30	$0.00
				8270-02-36-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2175	$783.96	$0.00
				8270-02-36-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2175	$6,133.43	$0.00
				8270-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2175	$66,566.19	$0.00
				8270-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2175	$505.35	$0.00
				8270-02-36-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2175	$48,379.99	$0.00
				8270-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2175	$44,639.87	$0.00
				8270-02-36-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2175	$117,781.50	$0.00
				8270-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2175	$114,745.24	$0.00
				8270-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2175	$73,792.70	$0.00
				8270-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2175	$583.93	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2024	GP 002175	C00592	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2175	$5,337.06	$0.00
				8270-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2175	$69,112.61	$0.00
				8270-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2175	$672.60	$0.00
				8270-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2175	$37,276.99	$0.00
				8270-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2175	$54,777.45	$0.00
				8270-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2175	$123,002.50	$0.00
				8270-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2175	$107,133.60	$0.00
				8260-02-36-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2175	$0.00	$72,796.30
				8260-02-36-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2175	$0.00	$783.96
				8260-02-36-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2175	$0.00	$6,133.43
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2175	$0.00	$66,566.19
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2175	$0.00	$505.35
				8260-02-36-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2175	$0.00	$48,379.99
				8260-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2175	$0.00	$44,639.87
				8260-02-36-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2175	$0.00	$117,781.50
				8260-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2175	$0.00	$114,745.24
				8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2175	$0.00	$73,792.70
				8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2175	$0.00	$583.93
				8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2175	$0.00	$5,337.06
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2175	$0.00	$69,112.61
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Folio: 2175	$0.00	$672.60
				8260-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2175	$0.00	$37,276.99
				8260-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Folio: 2175	$0.00	$54,777.45
				8260-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2175	$0.00	$123,002.50
				8260-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2175	$0.00	$107,133.60
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 2175	$0.00	$1,506,926.54
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 2175	$564,112.69	$0.00
				1123-0882	Oscar Flores Candanedo	GP Folio: 2175	$1,583.93	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 2175	$136,856.75	$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GP Folio: 2175	$159,427.38	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 2175	$221,878.84	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Folio: 2175	$240,784.00	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 2175	$99,417.32	$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GP Folio: 2175	$85,656.98	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2024	GP 002175	C00592	Gasto Pagado	2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	S/C	-$2,791.35	$0.00
				8270-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	-$2,791.35	$0.00
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	S/C	$0.00	-$2,791.35
							2,448,156.46	2,448,156.46
20/nov./2024	000000	I00395		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$47.00	$0.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$47.00
							47.00	47.00
21/nov./2024	GM 001199	P02127	Gasto Modificado	8220-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$109.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$109.00
				8230-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$109.00
				8230-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$109.00	$0.00
							218.00	218.00
21/nov./2024	GM 001200	P02128	Gasto Modificado	8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$4,282.00
				8230-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$4,282.00	$0.00
				8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$4,282.00	$0.00
				8230-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$4,282.00
							8,564.00	8,564.00
21/nov./2024	OC 001408	P02133	Orden de Compra	8240-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$109.00	$0.00
				8220-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$0.00	$109.00
							109.00	109.00
21/nov./2024	CO 000553	P02134	Compra	8250-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$109.00	$0.00
				8240-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$109.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 553 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$109.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 553 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$109.00
							218.00	218.00
21/nov./2024	PP 000368	P02138	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 368	$626.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2024	PP 000368	P02138	Programacion de Pago	8260-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 368	$127.60	$0.00
				8250-03-23-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 368	$0.00	$626.40
				8250-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 368	$0.00	$127.60
							754.00	754.00
21/nov./2024	PP 000369	P02139	Programacion de Pago	8260-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 369	$29,242.00	$0.00
				8250-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 543, Pago Programado: 369	$0.00	$29,242.00
							29,242.00	29,242.00
21/nov./2024	PP 000370	P02140	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 370	$543.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 370	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
21/nov./2024	PP 000371	P02141	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 371	$543.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 371	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
21/nov./2024	PP 000372	P02142	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 372	$543.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 372	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
21/nov./2024	PP 000373	P02143	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 373	$543.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 373	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
21/nov./2024	PP 000374	P02144	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 374	$543.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 374	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
21/nov./2024	PP 000375	P02145	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 375	$543.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 375	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
21/nov./2024	PP 000376	P02146	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 376	$2,714.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 376	$0.00	$2,714.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,714.00	2,714.00
21/nov./2024	PP 000377	P02147	Programacion de Pago	8260-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 377	$1,993.41	$0.00
				8260-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 377	$5,000.00	$0.00
				8250-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 377	$0.00	$1,993.41
				8250-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 377	$0.00	$5,000.00
							6,993.41	6,993.41
21/nov./2024	PP 000378	P02148	Programacion de Pago	8260-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 378	$109.00	$0.00
				8250-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 378	$0.00	$109.00
							109.00	109.00
21/nov./2024	PP 000379	P02149	Programacion de Pago	8260-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 379	$4,590.00	$0.00
				8250-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 533, Pago Programado: 379	$0.00	$4,590.00
							4,590.00	4,590.00
21/nov./2024	OC 001410	P02150	Orden de Compra	8240-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010096 DVR DAHUA 8 canales pentahibrido 2mp compresión de video H265 monitoreo en tiempo rel	$1,400.00	$0.00
				8240-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$1,400.00	$0.00
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010145 Fuente de Voltaje	$600.00	$0.00
				8240-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010097 Cámara DAHUA 2mp 90 grados de apertura metálica Ir 20 Mts.	$2,200.01	$0.00
				8240-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010098 Cámara DAHUA 2mp micrófono incluido 90 grados de apertura ir 20 mts.	$2,799.98	$0.00
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010146 Excedente de cableado para sistema de CCTV DAHUA kit 4camaras	$800.01	$0.00
				8220-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010096 DVR DAHUA 8 canales pentahibrido 2mp compresión de video H265 monitoreo en tiempo rel	$0.00	$1,400.00
				8220-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$0.00	$1,400.00
				8220-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010145 Fuente de Voltaje	$0.00	$600.00
				8220-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010097 Cámara DAHUA 2mp 90 grados de apertura metálica Ir 20 Mts.	$0.00	$2,200.01
				8220-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010098 Cámara DAHUA 2mp micrófono incluido 90 grados de apertura ir 20 mts.	$0.00	$2,799.98
				8220-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010146 Excedente de cableado para sistema de CCTV DAHUA kit 4camaras	$0.00	$800.01

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,200.00	9,200.00
21/nov./2024	CO 000555	P02151	Compra	8250-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: AA79ABAF-3BB4-463C-AA78-9, 255 Emanuel Hernández López	$1,400.00	$0.00
				8250-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: AA79ABAF-3BB4-463C-AA78-9, 255 Emanuel Hernández López	$1,400.00	$0.00
				8250-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: AA79ABAF-3BB4-463C-AA78-9, 255 Emanuel Hernández López	$2,200.01	$0.00
				8250-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: AA79ABAF-3BB4-463C-AA78-9, 255 Emanuel Hernández López	$2,799.98	$0.00
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: AA79ABAF-3BB4-463C-AA78-9, 255 Emanuel Hernández López	$600.00	$0.00
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: AA79ABAF-3BB4-463C-AA78-9, 255 Emanuel Hernández López	$800.01	$0.00
				8240-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: AA79ABAF-3BB4-463C-AA78-9, 255 Emanuel Hernández López	$0.00	$1,400.00
				8240-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: AA79ABAF-3BB4-463C-AA78-9, 255 Emanuel Hernández López	$0.00	$1,400.00
				8240-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: AA79ABAF-3BB4-463C-AA78-9, 255 Emanuel Hernández López	$0.00	$2,200.01
				8240-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: AA79ABAF-3BB4-463C-AA78-9, 255 Emanuel Hernández López	$0.00	$2,799.98
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: AA79ABAF-3BB4-463C-AA78-9, 255 Emanuel Hernández López	$0.00	$600.00
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: AA79ABAF-3BB4-463C-AA78-9, 255 Emanuel Hernández López	$0.00	$800.01
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 555 Factura: AA79ABAF-3BB4-463C-AA78-9, 255 Emanuel Hernández López	$7,799.99	$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 555 Factura: AA79ABAF-3BB4-463C-AA78-9, 255 Emanuel Hernández López	$1,400.01	$0.00
				2112-1-000255	Emanuel Hernández López	GD Compra : 555 Factura: AA79ABAF-3BB4-463C-AA78-9, 255 Emanuel Hernández López	$0.00	$9,200.00
							18,400.00	18,400.00
21/nov./2024	GM 001201	P02152	Gasto Modificado	8220-01-15-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$687.00	$0.00
				8220-01-15-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$687.00
				8230-01-15-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$687.00
				8230-01-15-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$687.00	$0.00
							1,374.00	1,374.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2024	PA 001342	C00593	Pago	8270-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1342	$109.00	$0.00
				8260-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1342	$0.00	$109.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1342	$109.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1342	$0.00	$109.00
							218.00	218.00
21/nov./2024	000000	I00396		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$13,600.80	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$616.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$4,452.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$527.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	S/C	$0.00	$1,892.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	S/C	$0.00	$448.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$2,520.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	S/C	$0.00	$2,160.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$748.80
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$237.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4,452.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$2,160.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,452.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,452.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/nov./2024	000000	I00396		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,160.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,452.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$4,452.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$2,160.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,452.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,160.00
							51,445.80	51,445.80
21/nov./2024	PA 001355	C00609	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1355	$543.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1355	$0.00	$543.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1355	$543.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1355	$0.00	$543.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,086.00	1,086.00
22/nov./2024	OC 001411	P02153	Orden de Compra	8240-01-07-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010147 Apartarrayos	$36,000.00	$0.00
				8220-01-07-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010147 Apartarrayos	$0.00	$36,000.00
							36,000.00	36,000.00
22/nov./2024	GM 001202	P02154	Gasto Modificado	8220-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$32,575.02
				8230-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$32,575.02	$0.00
				8220-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$32,575.02	$0.00
				8230-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$32,575.02
							65,150.04	65,150.04
22/nov./2024	CO 000556	P02155	Compra	8250-01-07-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: C222056C-7E7F-4997-829A-4, 256 José Moisés López Domínguez	$36,000.00	$0.00
				8240-01-07-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: C222056C-7E7F-4997-829A-4, 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$36,000.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 556 Factura: C222056C-7E7F-4997-829A-4, 256 José Moisés López Domínguez	$36,000.00	$0.00
				2112-1-000256	José Moisés López Domínguez	GD Compra : 556 Factura: C222056C-7E7F-4997-829A-4, 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$36,000.00
							72,000.00	72,000.00
22/nov./2024	OC 001412	P02156	Orden de Compra	8240-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010003 Examenes y Certificate Toefl ITP	$38,575.02	$0.00
				8220-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010003 Examenes y Certificate Toefl ITP	$0.00	$38,575.02
							38,575.02	38,575.02
22/nov./2024	CO 000557	P02157	Compra	8250-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 5BDEA308-3B97-484E-BAFB-E, 158 Institute of Internatinal Education INC	$38,575.02	$0.00
				8240-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 5BDEA308-3B97-484E-BAFB-E, 158 Institute of Internatinal Education INC	$0.00	$38,575.02
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 557 Factura: 5BDEA308-3B97-484E-BAFB-E, 158 Institute of Internatinal Education INC	$38,575.02	$0.00
				2112-1-000158	Institute of Internatinal Education INC	GD Compra : 557 Factura: 5BDEA308-3B97-484E-BAFB-E, 158 Institute of Internatinal Education INC	$0.00	$38,575.02
							77,150.04	77,150.04
22/nov./2024	PP 000380	P02158	Programacion de Pago	8260-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 380	$38,575.02	$0.00
				8250-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 380	$0.00	$38,575.02
							38,575.02	38,575.02

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	GM 002202	P02159	Gasto Modificado	8220-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$5,220.00
				8220-01-07-R01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$5,220.00	$0.00
				8230-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$5,220.00	$0.00
				8230-01-07-R01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
22/nov./2024	GM 002203	P02160	Gasto Modificado	8220-01-16-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$600.00	$0.00
				8220-01-16-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$600.00
				8230-01-16-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$600.00
				8230-01-16-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$600.00	$0.00
							1,200.00	1,200.00
22/nov./2024	GM 002204	P02161	Gasto Modificado	8220-01-16-R01-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	$7,113.21	$0.00
				8220-01-16-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$7,113.21
				8230-01-16-R01-331001	Servicios legales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,113.21
				8230-01-16-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$7,113.21	$0.00
							14,226.42	14,226.42
22/nov./2024	OC 002411	P02162	Orden de Compra	8240-01-07-R01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010214 Caja para archivo	$5,220.00	$0.00
				8220-01-07-R01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010214 Caja para archivo	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
22/nov./2024	CO 001556	P02163	Compra	8250-01-07-R01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: F0ADAF2F-FC65-451B-8EF1-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$5,220.00	$0.00
				8240-01-07-R01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: F0ADAF2F-FC65-451B-8EF1-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$5,220.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 1556 Factura: F0ADAF2F-FC65-451B-8EF1-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$5,220.00	$0.00
				2112-1-000030	Lizbeth Pedraza Quijada	GD Compra : 1556 Factura: F0ADAF2F-FC65-451B-8EF1-E, 30 Lizbeth Pedraza Quijada	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
22/nov./2024	GM 002205	P02164	Gasto Modificado	8220-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$3,027.60
				8230-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$3,027.60	$0.00
				8220-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$3,027.60	$0.00
				8230-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$3,027.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,055.20	6,055.20
22/nov./2024	PA 001343	C00594	Pago	8270-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 1343	$38,575.02	$0.00
				8260-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 1343	$0.00	$38,575.02
				2112-1-000158	Institute of Internatinal Education INC	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 1343	$38,575.02	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 1343	$0.00	$38,575.02
							77,150.04	77,150.04
22/nov./2024	PP 000381	P02165	Programacion de Pago	8260-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 381	$1,400.00	$0.00
				8260-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 381	$1,400.00	$0.00
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 381	$600.00	$0.00
				8260-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 381	$2,200.01	$0.00
				8260-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 381	$2,799.98	$0.00
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 381	$800.01	$0.00
				8250-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 381	$0.00	$1,400.00
				8250-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 381	$0.00	$1,400.00
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 381	$0.00	$600.00
				8250-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 381	$0.00	$2,200.01
				8250-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 381	$0.00	$2,799.98
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 381	$0.00	$800.01
							9,200.00	9,200.00
22/nov./2024	PP 000382	P02166	Programacion de Pago	8260-01-07-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 382	$36,000.00	$0.00
				8250-01-07-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 382	$0.00	$36,000.00
							36,000.00	36,000.00
22/nov./2024	PP 000383	P02167	Programacion de Pago	8260-01-07-R01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1556, Pago Programado: 383	$5,220.00	$0.00
				8250-01-07-R01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1556, Pago Programado: 383	$0.00	$5,220.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,220.00	5,220.00
22/nov./2024	000000	I00397		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$1,256.52	$0.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				4173-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	S/C	$0.00	$82.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$147.52
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$187.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$82.00	$0.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.00
							4,022.52	4,022.52
22/nov./2024	000000	E00424		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$36,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$36,000.00
							36,000.00	36,000.00
22/nov./2024	PA 001344	C00598	Pago	8270-01-07-R01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 1344	$5,220.00	$0.00
				8260-01-07-R01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 1344	$0.00	$5,220.00
				2112-1-000030	Lizbeth Pedraza Quijada	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 1344	$5,220.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Lizbeth Pedraza Quijada, Folio Pago: 1344	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
22/nov./2024	PA 001345	C00599	Pago	8270-01-07-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1345	$36,000.00	$0.00
				8260-01-07-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1345	$0.00	$36,000.00
				2112-1-000256	José Moisés López Domínguez	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1345	$36,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2024	PA 001345	C00599	Pago	1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1345	$0.00	$36,000.00
							72,000.00	72,000.00
22/nov./2024	PA 001346	C00600	Pago	8270-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1346	$4,590.00	$0.00
				8260-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1346	$0.00	$4,590.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1346	$4,590.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1346	$0.00	$4,590.00
							9,180.00	9,180.00
25/nov./2024	OC 002412	P02168	Orden de Compra	8240-01-16-R01-331001	Servicios legales G. Corriente	GC Producto: 3310010002 Servicios Notariales	$7,113.21	$0.00
				8220-01-16-R01-331001	Servicios legales G. Corriente	GC Producto: 3310010002 Servicios Notariales	$0.00	$7,113.21
							7,113.21	7,113.21
25/nov./2024	CO 001558	P02169	Compra	8250-01-16-R01-331001	Servicios legales G. Corriente	GD Compra : 1558 Factura: , 28 Elizabeth Canseco Ocampo	$7,113.21	$0.00
				8240-01-16-R01-331001	Servicios legales G. Corriente	GD Compra : 1558 Factura: , 28 Elizabeth Canseco Ocampo	$0.00	$7,113.21
				5133-331001	Servicios legales	GD Compra : 1558 Factura: , 28 Elizabeth Canseco Ocampo	$7,113.21	$0.00
				2112-1-000028	Elizabeth Canseco Ocampo	GD Compra : 1558 Factura: , 28 Elizabeth Canseco Ocampo	$0.00	$7,113.21
							14,226.42	14,226.42
25/nov./2024	GM 002206	P02170	Gasto Modificado	8220-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$806.00	$0.00
				8220-02-05-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$806.00
				8220-02-36-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$806.00	$0.00
				8220-02-36-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$806.00
				8230-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$806.00
				8230-02-05-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$806.00	$0.00
				8230-02-36-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$806.00
				8230-02-36-P02-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$806.00	$0.00
							3,224.00	3,224.00
25/nov./2024	GM 002207	P02171	Gasto Modificado	8220-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$8,927.66	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	GM 002207	P02171	Gasto Modificado	8220-01-12-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,927.66
				8230-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,927.66
				8230-01-12-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$8,927.66	$0.00
							17,855.32	17,855.32
25/nov./2024	OC 002413	P02172	Orden de Compra	8240-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010008 Impresion de Lona	$3,027.60	$0.00
				8220-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010008 Impresion de Lona	$0.00	$3,027.60
							3,027.60	3,027.60
25/nov./2024	CO 001559	P02173	Compra	8250-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: 8651EEAA-2F33-407A-ADD9-8, 141 Abraham Hernandez Salgado	$3,027.60	$0.00
				8240-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: 8651EEAA-2F33-407A-ADD9-8, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$3,027.60
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 1559 Factura: 8651EEAA-2F33-407A-ADD9-8, 141 Abraham Hernandez Salgado	$3,027.60	$0.00
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GD Compra : 1559 Factura: 8651EEAA-2F33-407A-ADD9-8, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$3,027.60
							6,055.20	6,055.20
25/nov./2024	OC 002414	P02174	Orden de Compra	8240-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010006 Publicación de la Convocatoria	$6,943.38	$0.00
				8240-02-36-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010006 Publicación de la Convocatoria	$3,536.62	$0.00
				8220-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010006 Publicación de la Convocatoria	$0.00	$6,943.38
				8220-02-36-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010006 Publicación de la Convocatoria	$0.00	$3,536.62
							10,480.00	10,480.00
25/nov./2024	CO 001560	P02175	Compra	8250-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1560 Factura: , 49 Tesoreria de la Federación	$6,943.38	$0.00
				8250-02-36-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1560 Factura: , 49 Tesoreria de la Federación	$3,536.62	$0.00
				8240-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1560 Factura: , 49 Tesoreria de la Federación	$0.00	$6,943.38
				8240-02-36-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1560 Factura: , 49 Tesoreria de la Federación	$0.00	$3,536.62
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 1560 Factura: , 49 Tesoreria de la Federación	$10,480.00	$0.00
				2112-1-000049	Tesoreria de la Federación	GD Compra : 1560 Factura: , 49 Tesoreria de la Federación	$0.00	$10,480.00
							20,960.00	20,960.00
25/nov./2024	000000	I00398		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$19,219.74	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	000000	I00398		4173-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	S/C	$0.00	$19,219.74
				8120-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	Movimiento Directo Automático	$19,219.74	$0.00
				8140-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,219.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$19,219.74	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,219.74
				8140-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	Movimiento Directo Automático	$19,219.74	$0.00
				8150-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,219.74
							76,878.96	76,878.96
25/nov./2024	000000	I00399		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$4,211.40	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$1,054.00
				4173-1-07	Examen TOEFL	S/C	$0.00	$1,892.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	S/C	$0.00	$224.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$134.40
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$67.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2024	000000	I00399		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00
				8140-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00
				8150-73-1-07	Examen TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
							16,241.40	16,241.40
25/nov./2024	PA 001347	C00601	Pago	8270-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1347	$29,242.00	$0.00
				8260-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1347	$0.00	$29,242.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1347	$29,242.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1347	$0.00	$29,242.00
							58,484.00	58,484.00
26/nov./2024	PP 000384	P02176	Programacion de Pago	8260-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1560, Pago Programado: 384	$6,943.38	$0.00
				8260-02-36-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1560, Pago Programado: 384	$3,536.62	$0.00
				8250-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1560, Pago Programado: 384	$0.00	$6,943.38
				8250-02-36-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1560, Pago Programado: 384	$0.00	$3,536.62
							10,480.00	10,480.00
26/nov./2024	GM 002208	P02177	Gasto Modificado	8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$1,600,417.37
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$24,466.72
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$42,170.11
				8220-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$16,381.57
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$34,657.14
				8220-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$624.91
				8220-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$437.81
				8220-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$21,741.98
				8230-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$1,600,417.37	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	GM 002208	P02177	Gasto Modificado	8230-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$24,466.72	$0.00
				8230-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$42,170.11	$0.00
				8230-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$16,381.57	$0.00
				8230-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$34,657.14	$0.00
				8230-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$624.91	$0.00
				8230-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$437.81	$0.00
				8230-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$21,741.98	$0.00
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$1,600,417.37	$0.00
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$66,636.83	$0.00
				8220-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$16,381.57	$0.00
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$34,657.14	$0.00
				8220-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$1,062.72	$0.00
				8220-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$21,741.98	$0.00
				8230-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$1,600,417.37
				8230-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$66,636.83
				8230-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$16,381.57
				8230-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$34,657.14
				8230-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$1,062.72
				8230-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$21,741.98
							3,481,795.22	3,481,795.22
26/nov./2024	GC 000206	P02178	Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,421,895.66	$0.00
				8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$42,661.08	$0.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$11,900.00	$0.00
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,421,895.66
				8220-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$42,661.08
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$11,900.00
							2,476,456.74	2,476,456.74
26/nov./2024	GC 000207	P02179	Gasto Comprometido	8240-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$154,845.00	$0.00
				8220-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$154,845.00
							154,845.00	154,845.00
26/nov./2024	OC 002415	P02180	Orden de Compra	8240-03-23-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020005 Servicio de Auditoria Externa	$89,000.00	$0.00
				8220-03-23-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020005 Servicio de Auditoria Externa	$0.00	$89,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							89,000.00	89,000.00
26/nov./2024	CO 001561	P02181	Compra	8250-03-23-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: , 2 Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	$89,000.00	$0.00
				8240-03-23-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: , 2 Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	$0.00	$89,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 1561 Factura: , 2 Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	$89,000.00	$0.00
				2112-1-000002	Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	GD Compra : 1561 Factura: , 2 Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	$0.00	$89,000.00
							178,000.00	178,000.00
26/nov./2024	OC 002416	P02182	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$543.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
26/nov./2024	CO 001562	P02183	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1562 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 1562 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00
26/nov./2024	OC 002417	P02184	Orden de Compra	8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$543.00	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060005 Expedición de Registro Estatal y Validación Electrónica de Título Profesional mediante Medidas de Seguridad.	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
26/nov./2024	CO 001563	P02185	Compra	8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1563 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				8240-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1563 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1563 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$543.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 1563 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$543.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,086.00	1,086.00
26/nov./2024	GD 000204	P02186	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	$2,421,895.66	$0.00
				8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 204	$42,661.08	$0.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	$11,900.00	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 204	$0.00	$2,421,895.66
				8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 204	$0.00	$42,661.08
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 204	$0.00	$11,900.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 204	$2,421,895.66	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 204	$42,661.08	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 204	$11,900.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 204	$0.00	$2,421,895.66
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 204	$0.00	$42,661.08
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 204	$0.00	$11,900.00
							4,952,913.48	4,952,913.48
26/nov./2024	GE 000204	P02187	Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 204	$2,421,895.66	$0.00
				8260-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 204	$42,661.08	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 204	$11,900.00	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 204	$0.00	$2,421,895.66
				8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 204	$0.00	$42,661.08
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 204	$0.00	$11,900.00
							2,476,456.74	2,476,456.74
26/nov./2024	GD 000205	P02188	Gasto Devengado	8250-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 205	$154,845.00	$0.00
				8240-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 205	$0.00	$154,845.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 205	$154,845.00	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 205	$0.00	$154,845.00
							309,690.00	309,690.00
26/nov./2024	GE 000205	P02189	Gasto Ejercido	8260-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 205	$154,845.00	$0.00
				8250-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 205	$0.00	$154,845.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							154,845.00	154,845.00
26/nov./2024	PP 000385	P02190	Programacion de Pago	8260-03-23-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 1561, Pago Programado: 385	$89,000.00	$0.00
				8250-03-23-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 1561, Pago Programado: 385	$0.00	$89,000.00
							89,000.00	89,000.00
26/nov./2024	PP 000386	P02191	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1562, Pago Programado: 386	$543.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1562, Pago Programado: 386	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
26/nov./2024	PP 000387	P02192	Programacion de Pago	8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1563, Pago Programado: 387	$543.00	$0.00
				8250-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1563, Pago Programado: 387	$0.00	$543.00
							543.00	543.00
26/nov./2024	OC 002418	P02193	Orden de Compra	8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010231 Bujia	$212.00	$0.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Filtro de Aire	$150.00	$0.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010229 Filtro de Gasolina	$140.00	$0.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010228 Filtro de Aceite	$110.00	$0.00
				8240-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$860.00	$0.00
				8240-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010006 Carbuklin	$120.00	$0.00
				8240-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010018 Liquido para Inyectores	$120.00	$0.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010233 Soporte de Motor	$1,190.00	$0.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010261 Balata delantera	$620.00	$0.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010313 Discos Rectificación	$300.00	$0.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010251 Polea Tensora	$280.00	$0.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010314 Soporte Inferior	$890.00	$0.00
				8240-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010008 Anticongelante	$286.00	$0.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010242 Toma de agua	$390.00	$0.00
				8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010231 Bujia	$0.00	$212.00
				8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Filtro de Aire	$0.00	$150.00
				8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010229 Filtro de Gasolina	$0.00	$140.00
				8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010228 Filtro de Aceite	$0.00	$110.00
				8220-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010009 Aceite	$0.00	$860.00
				8220-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010006 Carbuklin	$0.00	$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	OC 002418	P02193	Orden de Compra	8220-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010018 Liquido para Inyectores	$0.00	$120.00
				8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010233 Soporte de Motor	$0.00	$1,190.00
				8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010261 Balata delantera	$0.00	$620.00
				8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010313 Discos Rectificación	$0.00	$300.00
				8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010251 Polea Tensora	$0.00	$280.00
				8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010314 Soporte Inferior	$0.00	$890.00
				8220-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010008 Anticongelante	$0.00	$286.00
				8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010242 Toma de agua	$0.00	$390.00
							5,668.00	5,668.00
26/nov./2024	CO 001564	P02194	Compra	8250-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: , 82 Gamaliel Garcia Perez	$860.00	$0.00
				8250-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: , 82 Gamaliel Garcia Perez	$120.00	$0.00
				8250-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: , 82 Gamaliel Garcia Perez	$120.00	$0.00
				8250-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: , 82 Gamaliel Garcia Perez	$286.00	$0.00
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: , 82 Gamaliel Garcia Perez	$212.00	$0.00
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: , 82 Gamaliel Garcia Perez	$150.00	$0.00
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: , 82 Gamaliel Garcia Perez	$140.00	$0.00
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: , 82 Gamaliel Garcia Perez	$110.00	$0.00
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: , 82 Gamaliel Garcia Perez	$1,190.00	$0.00
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: , 82 Gamaliel Garcia Perez	$620.00	$0.00
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: , 82 Gamaliel Garcia Perez	$300.00	$0.00
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: , 82 Gamaliel Garcia Perez	$280.00	$0.00
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: , 82 Gamaliel Garcia Perez	$890.00	$0.00
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: , 82 Gamaliel Garcia Perez	$390.00	$0.00
				8240-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: , 82 Gamaliel Garcia Perez	$0.00	$860.00
				8240-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: , 82 Gamaliel Garcia Perez	$0.00	$120.00
				8240-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: , 82 Gamaliel Garcia Perez	$0.00	$120.00
				8240-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: , 82 Gamaliel Garcia Perez	$0.00	$286.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: , 82 Gamaliel Garcia Perez	$0.00	$212.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: , 82 Gamaliel Garcia Perez	$0.00	$150.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	CO 001564	P02194	Compra	8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: , 82 Gamaliel Garcia Perez	$0.00	$140.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: , 82 Gamaliel Garcia Perez	$0.00	$110.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: , 82 Gamaliel Garcia Perez	$0.00	$1,190.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: , 82 Gamaliel Garcia Perez	$0.00	$620.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: , 82 Gamaliel Garcia Perez	$0.00	$300.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: , 82 Gamaliel Garcia Perez	$0.00	$280.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: , 82 Gamaliel Garcia Perez	$0.00	$890.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: , 82 Gamaliel Garcia Perez	$0.00	$390.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 1564 Factura: , 82 Gamaliel Garcia Perez	$1,386.00	$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 1564 Factura: , 82 Gamaliel Garcia Perez	$4,282.00	$0.00
				2112-1-000082	Gamaliel Garcia Perez	GD Compra : 1564 Factura: , 82 Gamaliel Garcia Perez	$0.00	$5,668.00
							11,336.00	11,336.00
26/nov./2024	GM 002209	P02195	Gasto Modificado	8220-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$572.00
				8220-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$1,036.00
				8230-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$572.00	$0.00
				8230-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$1,036.00	$0.00
				8220-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$572.00	$0.00
				8220-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$1,036.00	$0.00
				8230-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$572.00
				8230-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$1,036.00
							3,216.00	3,216.00
26/nov./2024	OC 002419	P02196	Orden de Compra	8240-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$135,926.91	$0.00
				8240-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$100,000.00	$0.00
				8220-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$135,926.91
				8220-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$100,000.00
							235,926.91	235,926.91
26/nov./2024	CO 001565	P02197	Compra	8250-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 1565 Factura: FE1D78CA-F6FB-4307-BF42-4, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$100,000.00	$0.00
				8250-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 1565 Factura: FE1D78CA-F6FB-4307-BF42-4, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$135,926.91	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	CO 001565	P02197	Compra	8240-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 1565 Factura: FE1D78CA-F6FB-4307-BF42-4, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$100,000.00
				8240-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 1565 Factura: FE1D78CA-F6FB-4307-BF42-4, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$135,926.91
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 1565 Factura: FE1D78CA-F6FB-4307-BF42-4, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$135,926.91	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 1565 Factura: FE1D78CA-F6FB-4307-BF42-4, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$100,000.00	$0.00
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GD Compra : 1565 Factura: FE1D78CA-F6FB-4307-BF42-4, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$135,926.91
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GD Compra : 1565 Factura: FE1D78CA-F6FB-4307-BF42-4, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$100,000.00
							471,853.82	471,853.82
26/nov./2024	GC 000208	P02198	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$5,199.60	$0.00
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$65,937.62	$0.00
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$637.18	$0.00
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$232,146.58	$0.00
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$468.13	$0.00
				8220-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$5,199.60
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$65,937.62
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$637.18
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$232,146.58
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$468.13
							304,389.11	304,389.11
26/nov./2024	GD 000206	P02205	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 206	$5,199.60	$0.00
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 206	$65,937.62	$0.00
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 206	$637.18	$0.00
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 206	$232,146.58	$0.00
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 206	$468.13	$0.00
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 206	$0.00	$5,199.60
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 206	$0.00	$65,937.62
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 206	$0.00	$637.18
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 206	$0.00	$232,146.58
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 206	$0.00	$468.13
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 206	$232,146.58	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	GD 000206	P02205	Gasto Devengado	5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 206	$468.13	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 206	$5,199.60	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 206	$65,937.62	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 206	$637.18	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 206	$0.00	$232,146.58
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 206	$0.00	$468.13
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 206	$0.00	$5,199.60
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 206	$0.00	$65,937.62
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 206	$0.00	$637.18
							608,778.22	608,778.22
26/nov./2024	000000	I00400		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$2,344.40	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$924.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	S/C	$0.00	$1,215.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$11.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$194.40
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
							8,761.40	8,761.40
26/nov./2024	000000	E00425		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$10,480.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$10,480.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,480.00	10,480.00
26/nov./2024	PA 001348	C00602	Pago	8270-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Tesoreria de la Federación , Folio Pago: 1348	$6,943.38	$0.00
				8270-02-36-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Tesoreria de la Federación , Folio Pago: 1348	$3,536.62	$0.00
				8260-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Tesoreria de la Federación , Folio Pago: 1348	$0.00	$6,943.38
				8260-02-36-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Tesoreria de la Federación , Folio Pago: 1348	$0.00	$3,536.62
				2112-1-000049	Tesoreria de la Federación	GP Tesoreria de la Federación , Folio Pago: 1348	$10,480.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Tesoreria de la Federación , Folio Pago: 1348	$0.00	$10,480.00
							20,960.00	20,960.00
26/nov./2024	PA 001349	C00603	Pago	8270-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1349	$7,415.25	$0.00
				8260-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1349	$0.00	$7,415.25
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1349	$7,415.25	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1349	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
26/nov./2024	PA 001350	C00604	Pago	8270-03-23-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 1350	$626.40	$0.00
				8270-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 1350	$127.60	$0.00
				8260-03-23-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 1350	$0.00	$626.40
				8260-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 1350	$0.00	$127.60
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 1350	$127.60	$0.00
				2112-1-000045	Antonio Gonzalez Gonzalez	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 1350	$626.40	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 1350	$0.00	$119.47
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Antonio Gonzalez Gonzalez, Folio Pago: 1350	$0.00	$626.40
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$0.00	$8.13
							1,508.00	1,508.00
26/nov./2024	PA 001351	C00605	Pago	8270-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1351	$38,725.45	$0.00
				8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1351	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1351	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1351	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	PA 001352	C00606	Pago	8270-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1352	$16,820.00	$0.00
				8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1352	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1352	$16,820.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1352	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
26/nov./2024	PA 001353	C00607	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1353	$543.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1353	$0.00	$543.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1353	$543.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1353	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00
26/nov./2024	PA 001354	C00608	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1354	$543.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1354	$0.00	$543.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1354	$543.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1354	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00
26/nov./2024	PA 001356	C00610	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1356	$543.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1356	$0.00	$543.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1356	$543.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1356	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00
26/nov./2024	PA 001357	C00611	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1357	$543.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1357	$0.00	$543.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1357	$543.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1357	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00
26/nov./2024	PA 001358	C00612	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1358	$543.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1358	$0.00	$543.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1358	$543.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1358	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2024	PA 001359	C00613	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1359	$2,714.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1359	$0.00	$2,714.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1359	$2,714.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1359	$0.00	$2,714.00
							5,428.00	5,428.00
27/nov./2024	PP 000388	P02199	Programacion de Pago	8260-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 388	$157.76	$0.00
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 388	$118.32	$0.00
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 388	$125.28	$0.00
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 388	$62.64	$0.00
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 388	$5,303.52	$0.00
				8250-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 388	$0.00	$157.76
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 388	$0.00	$118.32
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 388	$0.00	$125.28
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 388	$0.00	$62.64
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 544, Pago Programado: 388	$0.00	$5,303.52
							5,767.52	5,767.52
27/nov./2024	PP 000389	P02200	Programacion de Pago	8260-01-16-R01-331001	Servicios legales G. Corriente	GE Compra : 1558, Pago Programado: 389	$7,113.21	$0.00
				8250-01-16-R01-331001	Servicios legales G. Corriente	GE Compra : 1558, Pago Programado: 389	$0.00	$7,113.21
							7,113.21	7,113.21
27/nov./2024	PP 000390	P02201	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 390	$212.00	$0.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 390	$150.00	$0.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 390	$140.00	$0.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 390	$110.00	$0.00
				8260-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 390	$860.00	$0.00
				8260-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 390	$120.00	$0.00
				8260-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 390	$120.00	$0.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 390	$1,190.00	$0.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 390	$620.00	$0.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 390	$300.00	$0.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 390	$280.00	$0.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 390	$890.00	$0.00
				8260-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 390	$286.00	$0.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 390	$390.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	PP 000390	P02201	Programacion de Pago	8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 390	$0.00	$212.00
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 390	$0.00	$150.00
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 390	$0.00	$140.00
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 390	$0.00	$110.00
				8250-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 390	$0.00	$860.00
				8250-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 390	$0.00	$120.00
				8250-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 390	$0.00	$120.00
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 390	$0.00	$1,190.00
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 390	$0.00	$620.00
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 390	$0.00	$300.00
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 390	$0.00	$280.00
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 390	$0.00	$890.00
				8250-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 390	$0.00	$286.00
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 390	$0.00	$390.00
							5,668.00	5,668.00
27/nov./2024	PP 000391	P02202	Programacion de Pago	8260-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1559, Pago Programado: 391	$3,027.60	$0.00
				8250-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1559, Pago Programado: 391	$0.00	$3,027.60
							3,027.60	3,027.60
27/nov./2024	CG 000033	C00596	Comprobación de Gasto	8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$572.00	$0.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$130.00	$0.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$116.00	$0.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$130.00	$0.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8220-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$572.00
				8220-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	CG 000033	C00596	Comprobación de Gasto	8220-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8220-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8220-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$130.00
				8220-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$116.00
				8220-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$130.00
				8220-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8220-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1574, Factura: CV01 926	$572.00	$0.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1566, Factura: NV 23107	$120.00	$0.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1567, Factura: AC1-678075	$120.00	$0.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1568, Factura: NV 22913	$120.00	$0.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1569, Factura: 6357629 6356861	$130.00	$0.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1570, Factura: 2753	$116.00	$0.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1571, Factura: 6348748 - 6347835	$130.00	$0.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1572, Factura: 4553	$180.00	$0.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1573, Factura: A721	$120.00	$0.00
				8240-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1574, Factura: CV01 926	$0.00	$572.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1566, Factura: NV 23107	$0.00	$120.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1567, Factura: AC1-678075	$0.00	$120.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1568, Factura: NV 22913	$0.00	$120.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1569, Factura: 6357629 6356861	$0.00	$130.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1570, Factura: 2753	$0.00	$116.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1571, Factura: 6348748 - 6347835	$0.00	$130.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1572, Factura: 4553	$0.00	$180.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1573, Factura: A721	$0.00	$120.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1574, Factura: CV01 926	$572.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1566, Factura: NV 23107	$120.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	CG 000033	C00596	Comprobación de Gasto	5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1567, Factura: AC1-678075	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1568, Factura: NV 22913	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1569, Factura: 6357629 6356861	$130.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1570, Factura: 2753	$116.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1571, Factura: 6348748 - 6347835	$130.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1572, Factura: 4553	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1573, Factura: A721	$120.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1569, Factura: 6357629 6356861	$0.00	$130.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1571, Factura: 6348748 - 6347835	$0.00	$130.00
				2112-1-000038	Efrain Garcia Gonzalez	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1566, Factura: NV 23107	$0.00	$120.00
				2112-1-000038	Efrain Garcia Gonzalez	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1568, Factura: NV 22913	$0.00	$120.00
				2112-1-000060	Juana Salinas Ledezma	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1572, Factura: 4553	$0.00	$180.00
				2112-1-000061	Comercializadora Kiko´s Hidalgo	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1567, Factura: AC1-678075	$0.00	$120.00
				2112-1-000114	Alejandro Hernández Ponce	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1570, Factura: 2753	$0.00	$116.00
				2112-1-000145	Bienes y Servicios de la Ciudad	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1574, Factura: CV01 926	$0.00	$572.00
				2112-1-001256	Rosalva Melendez Santos	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1573, Factura: A721	$0.00	$120.00
				8260-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$572.00	$0.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$130.00	$0.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$116.00	$0.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$130.00	$0.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8250-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$572.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	CG 000033	C00596	Comprobación de Gasto	8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$130.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$116.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$130.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8270-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Noviembre 2024, Folio Comprobaci	$572.00	$0.00
				8270-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Noviembre 2024, Folio Comprobaci	$120.00	$0.00
				8270-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Noviembre 2024, Folio Comprobaci	$120.00	$0.00
				8270-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Noviembre 2024, Folio Comprobaci	$120.00	$0.00
				8270-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Noviembre 2024, Folio Comprobaci	$130.00	$0.00
				8270-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Noviembre 2024, Folio Comprobaci	$116.00	$0.00
				8270-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Noviembre 2024, Folio Comprobaci	$130.00	$0.00
				8270-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Noviembre 2024, Folio Comprobaci	$180.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	CG 000033	C00596	Comprobación de Gasto	8270-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Noviembre 2024, Folio Comprobaci	$120.00	$0.00
				8260-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Noviembre 2024, Folio Comprobaci	$0.00	$572.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Noviembre 2024, Folio Comprobaci	$0.00	$120.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Noviembre 2024, Folio Comprobaci	$0.00	$120.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Noviembre 2024, Folio Comprobaci	$0.00	$120.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Noviembre 2024, Folio Comprobaci	$0.00	$130.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Noviembre 2024, Folio Comprobaci	$0.00	$116.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Noviembre 2024, Folio Comprobaci	$0.00	$130.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Noviembre 2024, Folio Comprobaci	$0.00	$180.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Noviembre 2024, Folio Comprobaci	$0.00	$120.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Noviembre 2024, Folio Comprobaci	$260.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	CG 000033	C00596	Comprobación de Gasto	2112-1-000038	Efrain Garcia Gonzalez	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Noviembre 2024, Folio Comprobaci	$240.00	$0.00
				2112-1-000060	Juana Salinas Ledezma	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Noviembre 2024, Folio Comprobaci	$180.00	$0.00
				2112-1-000061	Comercializadora Kiko´s Hidalgo	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Noviembre 2024, Folio Comprobaci	$120.00	$0.00
				2112-1-000114	Alejandro Hernández Ponce	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Noviembre 2024, Folio Comprobaci	$116.00	$0.00
				2112-1-000145	Bienes y Servicios de la Ciudad	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Noviembre 2024, Folio Comprobaci	$572.00	$0.00
				2112-1-001256	Rosalva Melendez Santos	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Noviembre 2024, Folio Comprobaci	$120.00	$0.00
				1123-0641	Adrián Gómez Cruz	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Noviembre 2024, Folio Comprobaci	$0.00	$1,500.00
				2119-03-0641	Adrián Gomez Cruz	GP Gastos anticipados de viáticos para traslado de personal y entrega de documentación de las diferentes Áreas y Programas Educativos de la Institución en la Ciudad de México, y Pachuca Hgo., correspondiente al mes de Noviembre 2024, Folio Comprobaci	$0.00	$108.00
							9,648.00	9,648.00
27/nov./2024	PP 000392	P02203	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 1565, Pago Programado: 392	$135,926.91	$0.00
				8260-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 1565, Pago Programado: 392	$100,000.00	$0.00
				8250-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 1565, Pago Programado: 392	$0.00	$135,926.91
				8250-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 1565, Pago Programado: 392	$0.00	$100,000.00
							235,926.91	235,926.91
27/nov./2024	GM 002210	P02204	Gasto Modificado	8220-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$123,294.08

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2024	GM 002210	P02204	Gasto Modificado	8220-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$18,300.16	$0.00
				8220-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$5,951.96	$0.00
				8220-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$6,206.00	$0.00
				8220-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$92,835.96	$0.00
				8230-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$123,294.08	$0.00
				8230-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,300.16
				8230-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,951.96
				8230-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,206.00
				8230-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$92,835.96
							246,588.16	246,588.16
27/nov./2024	GE 000206	P02206	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 206	$5,199.60	$0.00
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 206	$65,937.62	$0.00
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 206	$637.18	$0.00
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 206	$232,146.58	$0.00
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 206	$468.13	$0.00
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$5,199.60
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$65,937.62
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$637.18
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$232,146.58
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$468.13
							304,389.11	304,389.11
27/nov./2024	GC 000209	P02207	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$9,601.80	$0.00
				8240-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$227,768.20	$0.00
				8240-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$568,772.30	$0.00
				8240-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$1,600.30	$0.00
				8240-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$103,799.70	$0.00
				8240-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$172,036.83	$0.00
				8220-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$9,601.80
				8220-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$227,768.20
				8220-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$568,772.30
				8220-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$1,600.30
				8220-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$103,799.70
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$172,036.83

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,083,579.13	1,083,579.13
27/nov./2024	000000	I00401		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$2,962.00	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	2151-01	$0.00	$2,888.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$74.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,888.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,888.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,888.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,888.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,888.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,888.00
							11,626.00	11,626.00
27/nov./2024	GD 000207	P02221	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 207	$9,601.80	$0.00
				8250-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 207	$227,768.20	$0.00
				8250-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 207	$568,772.30	$0.00
				8250-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 207	$1,600.30	$0.00
				8250-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 207	$103,799.70	$0.00
				8250-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 207	$172,036.83	$0.00
				8240-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 207	$0.00	$9,601.80
				8240-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 207	$0.00	$227,768.20
				8240-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 207	$0.00	$568,772.30
				8240-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 207	$0.00	$1,600.30
				8240-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 207	$0.00	$103,799.70
				8240-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 207	$0.00	$172,036.83
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 207	$1,600.30	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 207	$103,799.70	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 207	$172,036.83	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 207	$9,601.80	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 207	$227,768.20	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 207	$568,772.30	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 207	$0.00	$1,600.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 207	$0.00	$103,799.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 207	$0.00	$172,036.83
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 207	$0.00	$9,601.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 207	$0.00	$227,768.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 207	$0.00	$568,772.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,167,158.26	2,167,158.26
27/nov./2024	PA 001360	C00614	Pago	8270-03-23-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V., Folio Pago: 1360	$89,000.00	$0.00
				8260-03-23-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V., Folio Pago: 1360	$0.00	$89,000.00
				2112-1-000002	Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	GP Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V., Folio Pago: 1360	$89,000.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V., Folio Pago: 1360	$0.00	$44,500.00
				2112-1-000002	Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V.	GP Straffsa Soluciones Integrales S.A. de C.V., Folio Pago: 1360	$0.00	$44,500.00
				8270-03-23-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	S/C	-$44,500.00	$0.00
				8260-03-23-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	S/C	$0.00	-$44,500.00
							133,500.00	133,500.00
28/nov./2024	CG 000032	C00595	Comprobación de Gasto	8240-01-16-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Laura Martinez Martin	$350.00	$0.00
				8240-01-16-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Laura Martinez Martin	$250.00	$0.00
				8220-01-16-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Laura Martinez Martin	$0.00	$350.00
				8220-01-16-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Laura Martinez Martin	$0.00	$250.00
				8250-01-16-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Laura Martinez Martin, Folio: 1557, Factura: 750845B8-AB59-11EF-AA67-00155D012007	$350.00	$0.00
				8250-01-16-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Laura Martinez Martin, Folio: 1557, Factura: 750845B8-AB59-11EF-AA67-00155D012007	$250.00	$0.00
				8240-01-16-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Laura Martinez Martin, Folio: 1557, Factura: 750845B8-AB59-11EF-AA67-00155D012007	$0.00	$350.00
				8240-01-16-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Laura Martinez Martin, Folio: 1557, Factura: 750845B8-AB59-11EF-AA67-00155D012007	$0.00	$250.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Laura Martinez Martin, Folio: 1557, Factura: 750845B8-AB59-11EF-AA67-00155D012007	$600.00	$0.00
				2112-1-000197	Giselle Renteria Nuñez	GD Laura Martinez Martin, Folio: 1557, Factura: 750845B8-AB59-11EF-AA67-00155D012007	$0.00	$600.00
				8260-01-16-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Laura Martinez Martin	$350.00	$0.00
				8260-01-16-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Laura Martinez Martin	$250.00	$0.00
				8250-01-16-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Laura Martinez Martin	$0.00	$350.00
				8250-01-16-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Laura Martinez Martin	$0.00	$250.00
				8270-01-16-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$350.00	$0.00
				8270-01-16-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00
				8260-01-16-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$350.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	CG 000032	C00595	Comprobación de Gasto	8260-01-16-R01-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$250.00
				2112-1-000197	Giselle Renteria Nuñez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$600.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$600.00
							3,600.00	3,600.00
28/nov./2024	GM 002211	P02208	Gasto Modificado	8220-01-15-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$4,853.00	$0.00
				8220-01-15-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,853.00
				8230-01-15-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,853.00
				8230-01-15-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$4,853.00	$0.00
				8220-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$627.00
				8230-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$627.00	$0.00
				8220-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$627.00	$0.00
				8230-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$627.00
							10,960.00	10,960.00
28/nov./2024	GM 002212	P02209	Gasto Modificado	8220-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$4,258.71	$0.00
				8220-01-15-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$239.50	$0.00
				8220-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,977.77	$0.00
				8220-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$2,899.68	$0.00
				8220-01-15-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,147.49	$0.00
				8220-01-15-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$350.00	$0.00
				8220-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,033.07
				8220-01-15-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,076.36	$0.00
				8220-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$9,822.47	$0.00
				8220-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,261.09	$0.00
				8230-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,258.71
				8230-01-15-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$239.50
				8230-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,977.77
				8230-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,899.68
				8230-01-15-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,147.49
				8230-01-15-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$350.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	GM 002212	P02209	Gasto Modificado	8230-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$23,033.07	$0.00
				8230-01-15-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,076.36
				8230-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,822.47
				8230-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,261.09
							46,066.14	46,066.14
28/nov./2024	OC 002420	P02210	Orden de Compra	8240-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$5,490.00	$0.00
				8220-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$5,490.00
							5,490.00	5,490.00
28/nov./2024	CO 001575	P02211	Compra	8250-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: 609149F9-E159-47E9-B8EA-8, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$5,490.00	$0.00
				8240-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: 609149F9-E159-47E9-B8EA-8, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$5,490.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 1575 Factura: 609149F9-E159-47E9-B8EA-8, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$5,490.00	$0.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 1575 Factura: 609149F9-E159-47E9-B8EA-8, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$5,490.00
							10,980.00	10,980.00
28/nov./2024	OC 002421	P02212	Orden de Compra	8240-01-15-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$4,853.00	$0.00
				8240-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$637.00	$0.00
				8220-01-15-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$4,853.00
				8220-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$637.00
							5,490.00	5,490.00
28/nov./2024	CO 001576	P02213	Compra	8250-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: 74935838-9E85-46B9-993F-A, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$637.00	$0.00
				8250-01-15-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: 74935838-9E85-46B9-993F-A, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$4,853.00	$0.00
				8240-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: 74935838-9E85-46B9-993F-A, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$637.00
				8240-01-15-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: 74935838-9E85-46B9-993F-A, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$4,853.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 1576 Factura: 74935838-9E85-46B9-993F-A, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$4,853.00	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 1576 Factura: 74935838-9E85-46B9-993F-A, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$637.00	$0.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 1576 Factura: 74935838-9E85-46B9-993F-A, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$4,853.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 1576 Factura: 74935838-9E85-46B9-993F-A, 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$637.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,980.00	10,980.00
28/nov./2024	GM 002213	P02214	Gasto Modificado	8220-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$1,455.42
				8220-01-07-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,455.42	$0.00
				8230-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$1,455.42	$0.00
				8230-01-07-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,455.42
							2,910.84	2,910.84
28/nov./2024	GM 002214	P02215	Gasto Modificado	8220-01-12-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,960.00
				8220-01-12-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$2,960.00	$0.00
				8230-01-12-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$2,960.00	$0.00
				8230-01-12-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,960.00
							5,920.00	5,920.00
28/nov./2024	OC 002422	P02216	Orden de Compra	8240-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$11,934.25	$0.00
				8220-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$11,934.25
							11,934.25	11,934.25
28/nov./2024	CO 001577	P02217	Compra	8250-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: 4C14A538-186A-444A-B3AB-9, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$11,934.25	$0.00
				8240-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: 4C14A538-186A-444A-B3AB-9, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$11,934.25
				5131-312001	Gas	GD Compra : 1577 Factura: 4C14A538-186A-444A-B3AB-9, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$11,934.25	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 1577 Factura: 4C14A538-186A-444A-B3AB-9, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$11,934.25
							23,868.50	23,868.50
28/nov./2024	CG 000034	C00597	Comprobación de Gasto	8240-01-12-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Dulce Sugey Rodríguez González	$2,960.00	$0.00
				8220-01-12-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Dulce Sugey Rodríguez González	$0.00	$2,960.00
				8250-01-12-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Dulce Sugey Rodríguez González, Folio: 1578, Factura: IV 44291	$2,960.00	$0.00
				8240-01-12-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Dulce Sugey Rodríguez González, Folio: 1578, Factura: IV 44291	$0.00	$2,960.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Dulce Sugey Rodríguez González, Folio: 1578, Factura: IV 44291	$2,960.00	$0.00
				2112-1-001258	Universidad Popular Autonoma del Estado de Puebla	GD Dulce Sugey Rodríguez González, Folio: 1578, Factura: IV 44291	$0.00	$2,960.00
				8260-01-12-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Dulce Sugey Rodríguez González	$2,960.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	CG 000034	C00597	Comprobación de Gasto	8250-01-12-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Dulce Sugey Rodríguez González	$0.00	$2,960.00
				8270-01-12-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$2,960.00	$0.00
				8260-01-12-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,960.00
				2112-1-001258	Universidad Popular Autonoma del Estado de Puebla	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$2,960.00	$0.00
				2119-03-0737	Dulce Sugey Rodríguez González	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,960.00
							17,760.00	17,760.00
28/nov./2024	GC 000210	P02218	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$123,002.50	$0.00
				8240-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$109,624.72	$0.00
				8240-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$38,537.99	$0.00
				8240-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$54,521.98	$0.00
				8220-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$123,002.50
				8220-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$109,624.72
				8220-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$38,537.99
				8220-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$54,521.98
							325,687.19	325,687.19
28/nov./2024	OC 002423	P02219	Orden de Compra	8240-01-07-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,455.42	$0.00
				8240-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$4,258.71	$0.00
				8240-01-15-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$239.50	$0.00
				8240-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,977.77	$0.00
				8240-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,261.09	$0.00
				8240-01-15-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,076.36	$0.00
				8240-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$2,899.68	$0.00
				8240-01-15-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,147.49	$0.00
				8240-01-15-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$350.00	$0.00
				8240-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$10,580.93	$0.00
				8240-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$9,822.47	$0.00
				8220-01-07-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,455.42
				8220-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$4,258.71
				8220-01-15-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$239.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	OC 002423	P02219	Orden de Compra	8220-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,977.77
				8220-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,261.09
				8220-01-15-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,076.36
				8220-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$2,899.68
				8220-01-15-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,147.49
				8220-01-15-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$350.00
				8220-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$10,580.93
				8220-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$9,822.47
							35,069.42	35,069.42
28/nov./2024	CO 001579	P02220	Compra	8250-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: BF149D5A-25CA-4884-A27D-6, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$10,580.93	$0.00
				8250-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: BF149D5A-25CA-4884-A27D-6, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$4,258.71	$0.00
				8250-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: BF149D5A-25CA-4884-A27D-6, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,977.77	$0.00
				8250-01-15-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: BF149D5A-25CA-4884-A27D-6, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$239.50	$0.00
				8250-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: BF149D5A-25CA-4884-A27D-6, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$2,899.68	$0.00
				8250-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: BF149D5A-25CA-4884-A27D-6, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,261.09	$0.00
				8250-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: BF149D5A-25CA-4884-A27D-6, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$9,822.47	$0.00
				8250-01-15-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: BF149D5A-25CA-4884-A27D-6, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,076.36	$0.00
				8250-01-15-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: BF149D5A-25CA-4884-A27D-6, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$350.00	$0.00
				8250-01-15-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: BF149D5A-25CA-4884-A27D-6, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,147.49	$0.00
				8250-01-07-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: BF149D5A-25CA-4884-A27D-6, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,455.42	$0.00
				8240-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: BF149D5A-25CA-4884-A27D-6, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$10,580.93
				8240-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: BF149D5A-25CA-4884-A27D-6, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$4,258.71
				8240-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: BF149D5A-25CA-4884-A27D-6, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,977.77
				8240-01-15-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: BF149D5A-25CA-4884-A27D-6, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$239.50
				8240-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: BF149D5A-25CA-4884-A27D-6, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$2,899.68
				8240-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: BF149D5A-25CA-4884-A27D-6, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,261.09
				8240-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: BF149D5A-25CA-4884-A27D-6, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$9,822.47

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	CO 001579	P02220	Compra	8240-01-15-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: BF149D5A-25CA-4884-A27D-6, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,076.36
				8240-01-15-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: BF149D5A-25CA-4884-A27D-6, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$350.00
				8240-01-15-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: BF149D5A-25CA-4884-A27D-6, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,147.49
				8240-01-07-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: BF149D5A-25CA-4884-A27D-6, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,455.42
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 1579 Factura: BF149D5A-25CA-4884-A27D-6, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$35,069.42	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 1579 Factura: BF149D5A-25CA-4884-A27D-6, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$35,069.42
							70,138.84	70,138.84
28/nov./2024	GE 000207	P02222	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 207	$9,601.80	$0.00
				8260-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 207	$227,768.20	$0.00
				8260-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 207	$568,772.30	$0.00
				8260-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 207	$1,600.30	$0.00
				8260-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 207	$103,799.70	$0.00
				8260-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 207	$172,036.83	$0.00
				8250-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 207	$0.00	$9,601.80
				8250-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 207	$0.00	$227,768.20
				8250-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 207	$0.00	$568,772.30
				8250-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 207	$0.00	$1,600.30
				8250-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 207	$0.00	$103,799.70
				8250-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 207	$0.00	$172,036.83
							1,083,579.13	1,083,579.13
28/nov./2024	GD 000208	P02223	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 208	$123,002.50	$0.00
				8250-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 208	$109,624.72	$0.00
				8250-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 208	$38,537.99	$0.00
				8250-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 208	$54,521.98	$0.00
				8240-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 208	$0.00	$123,002.50
				8240-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 208	$0.00	$109,624.72
				8240-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 208	$0.00	$38,537.99
				8240-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 208	$0.00	$54,521.98
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 208	$123,002.50	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 208	$109,624.72	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 208	$38,537.99	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 208	$54,521.98	$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 208	$0.00	$123,002.50
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 208	$0.00	$109,624.72
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 208	$0.00	$38,537.99

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	GD 000208	P02223	Gasto Devengado	2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 208	$0.00	$54,521.98
							651,374.38	651,374.38
28/nov./2024	GE 000208	P02224	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	$123,002.50	$0.00
				8260-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	$109,624.72	$0.00
				8260-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 208	$38,537.99	$0.00
				8260-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 208	$54,521.98	$0.00
				8250-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	$0.00	$123,002.50
				8250-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 208	$0.00	$109,624.72
				8250-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 208	$0.00	$38,537.99
				8250-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 208	$0.00	$54,521.98
							325,687.19	325,687.19
28/nov./2024	PP 000393	P02225	Programacion de Pago	8260-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 393	$5,490.00	$0.00
				8250-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 393	$0.00	$5,490.00
							5,490.00	5,490.00
28/nov./2024	PP 000394	P02226	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 394	$4,853.00	$0.00
				8260-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 394	$637.00	$0.00
				8250-01-15-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 394	$0.00	$4,853.00
				8250-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 394	$0.00	$637.00
							5,490.00	5,490.00
28/nov./2024	PP 000395	P02227	Programacion de Pago	8260-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 395	$11,934.25	$0.00
				8250-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 395	$0.00	$11,934.25
							11,934.25	11,934.25
28/nov./2024	PP 000396	P02228	Programacion de Pago	8260-01-07-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 396	$1,455.42	$0.00
				8260-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 396	$4,258.71	$0.00
				8260-01-15-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 396	$239.50	$0.00
				8260-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 396	$1,977.77	$0.00
				8260-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 396	$1,261.09	$0.00
				8260-01-15-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 396	$1,076.36	$0.00
				8260-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 396	$2,899.68	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	PP 000396	P02228	Programacion de Pago	8260-01-15-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 396	$1,147.49	$0.00
				8260-01-15-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 396	$350.00	$0.00
				8260-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 396	$10,580.93	$0.00
				8260-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 396	$9,822.47	$0.00
				8250-01-07-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 396	$0.00	$1,455.42
				8250-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 396	$0.00	$4,258.71
				8250-01-15-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 396	$0.00	$239.50
				8250-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 396	$0.00	$1,977.77
				8250-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 396	$0.00	$1,261.09
				8250-01-15-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 396	$0.00	$1,076.36
				8250-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 396	$0.00	$2,899.68
				8250-01-15-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 396	$0.00	$1,147.49
				8250-01-15-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 396	$0.00	$350.00
				8250-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 396	$0.00	$10,580.93
				8250-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 396	$0.00	$9,822.47
							35,069.42	35,069.42
28/nov./2024	OC 002424	P02229	Orden de Compra	8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010097 Contacto	$17,168.00	$0.00
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010148 Caja condulet	$33,906.80	$0.00
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010148 Caja condulet	$2,668.00	$0.00
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010148 Caja condulet	$2,465.00	$0.00
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010148 Caja condulet	$2,465.00	$0.00
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010102 Cable Num. 12	$5,991.40	$0.00
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010102 Cable Num. 12	$5,991.40	$0.00
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010102 Cable Num. 12	$5,991.40	$0.00
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010093 Placa de Contacto	$8,841.52	$0.00
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010150 Tapa ciega tipo FS	$1,786.40	$0.00
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010059 INTERRUPTOR	$3,687.64	$0.00
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010096 Centro de Carrga	$1,682.00	$0.00
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010052 Abrazadera	$301.60	$0.00
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010080 Codo	$2,262.00	$0.00
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010090 COPLE	$957.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	OC 002424	P02229	Orden de Compra	8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010055 Conector	$1,734.20	$0.00
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$1,044.00	$0.00
				8240-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010095 Taquete	$3,654.00	$0.00
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$348.00	$0.00
				8240-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010095 Taquete	$348.00	$0.00
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010112 Pija punta de broca cabeza hexagonal	$464.00	$0.00
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$464.00	$0.00
				8240-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010083 Cinchos de Nylon	$2,204.00	$0.00
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Cinta de Aislar	$191.40	$0.00
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010064 Broca	$914.08	$0.00
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010064 Broca	$422.24	$0.00
				8240-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010567 Punta de impacto cruz y plana con encastre de 1/4	$1,256.28	$0.00
				8240-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010568 Dado de 3/8 para taladro	$883.92	$0.00
				8240-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010569 Doblador de tubo conduit	$930.32	$0.00
				8240-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010570 Pinza pelacables automática	$2,881.44	$0.00
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010111 Tubo conduit metalico	$9,389.04	$0.00
				8220-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010097 Contacto	$0.00	$17,168.00
				8220-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010148 Caja condulet	$0.00	$33,906.80
				8220-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010148 Caja condulet	$0.00	$2,668.00
				8220-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010148 Caja condulet	$0.00	$2,465.00
				8220-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010148 Caja condulet	$0.00	$2,465.00
				8220-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010102 Cable Num. 12	$0.00	$5,991.40
				8220-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010102 Cable Num. 12	$0.00	$5,991.40
				8220-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010102 Cable Num. 12	$0.00	$5,991.40
				8220-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010093 Placa de Contacto	$0.00	$8,841.52
				8220-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010150 Tapa ciega tipo FS	$0.00	$1,786.40
				8220-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010059 INTERRUPTOR	$0.00	$3,687.64
				8220-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010096 Centro de Carrga	$0.00	$1,682.00
				8220-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010052 Abrazadera	$0.00	$301.60
				8220-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010080 Codo	$0.00	$2,262.00
				8220-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010090 COPLE	$0.00	$957.00
				8220-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010055 Conector	$0.00	$1,734.20
				8220-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$0.00	$1,044.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	OC 002424	P02229	Orden de Compra	8220-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010095 Taquete	$0.00	$3,654.00
				8220-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$0.00	$348.00
				8220-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010095 Taquete	$0.00	$348.00
				8220-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010112 Pija punta de broca cabeza hexagonal	$0.00	$464.00
				8220-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$0.00	$464.00
				8220-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010083 Cinchos de Nylon	$0.00	$2,204.00
				8220-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010100 Cinta de Aislar	$0.00	$191.40
				8220-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010064 Broca	$0.00	$914.08
				8220-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010064 Broca	$0.00	$422.24
				8220-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010567 Punta de impacto cruz y plana con encastre de 1/4	$0.00	$1,256.28
				8220-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010568 Dado de 3/8 para taladro	$0.00	$883.92
				8220-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010569 Doblador de tubo conduit	$0.00	$930.32
				8220-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010570 Pinza pelacables automática	$0.00	$2,881.44
				8220-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010111 Tubo conduit metalico	$0.00	$9,389.04
							123,294.08	123,294.08
28/nov./2024	CO 001580	P02230	Compra	8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$17,168.00	$0.00
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$33,906.80	$0.00
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$2,668.00	$0.00
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$2,465.00	$0.00
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$2,465.00	$0.00
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$5,991.40	$0.00
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$1,682.00	$0.00
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$191.40	$0.00
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$5,991.40	$0.00
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$5,991.40	$0.00
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$8,841.52	$0.00
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$1,786.40	$0.00
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$3,687.64	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	CO 001580	P02230	Compra	8250-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$3,654.00	$0.00
				8250-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$348.00	$0.00
				8250-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$2,204.00	$0.00
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$301.60	$0.00
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$2,262.00	$0.00
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$957.00	$0.00
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$1,734.20	$0.00
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$1,044.00	$0.00
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$348.00	$0.00
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$464.00	$0.00
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$464.00	$0.00
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$914.08	$0.00
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$422.24	$0.00
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$9,389.04	$0.00
				8250-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$1,256.28	$0.00
				8250-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$883.92	$0.00
				8250-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$930.32	$0.00
				8250-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$2,881.44	$0.00
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$17,168.00
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$33,906.80
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$2,668.00
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$2,465.00
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$2,465.00
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$5,991.40
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$1,682.00
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$191.40
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$5,991.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	CO 001580	P02230	Compra	8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$5,991.40
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$8,841.52
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$1,786.40
				8240-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$3,687.64
				8240-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$3,654.00
				8240-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$348.00
				8240-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$2,204.00
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$301.60
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$2,262.00
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$957.00
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$1,734.20
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$1,044.00
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$348.00
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$464.00
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$464.00
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$914.08
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$422.24
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$9,389.04
				8240-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$1,256.28
				8240-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$883.92
				8240-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$930.32
				8240-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$2,881.44
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$92,835.96	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$18,300.16	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$6,206.00	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$5,951.96	$0.00
				2112-1-000256	José Moisés López Domínguez	GD Compra : 1580 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$123,294.08

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							246,588.16	246,588.16
28/nov./2024	000000	E00426		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$200,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
28/nov./2024	000000	E00427		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,835,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$1,835,000.00
							1,835,000.00	1,835,000.00
28/nov./2024	PA 001361	C00615	Pago	8270-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1361	$1,993.41	$0.00
				8270-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1361	$5,000.00	$0.00
				8260-02-02-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1361	$0.00	$5,000.00
				8260-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1361	$0.00	$1,993.41
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1361	$1,993.41	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1361	$5,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1361	$0.00	$6,993.41
							13,986.82	13,986.82
28/nov./2024	PA 001362	C00616	Pago	8270-01-16-R01-331001	Servicios legales G. Corriente	GP Elizabeth Canseco Ocampo, Folio Pago: 1362	$7,113.21	$0.00
				8260-01-16-R01-331001	Servicios legales G. Corriente	GP Elizabeth Canseco Ocampo, Folio Pago: 1362	$0.00	$7,113.21
				2112-1-000028	Elizabeth Canseco Ocampo	GP Elizabeth Canseco Ocampo, Folio Pago: 1362	$7,113.21	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Elizabeth Canseco Ocampo, Folio Pago: 1362	$0.00	$6,500.00
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Elizabeth Canseco Ocampo, Folio Pago: 1362	$0.00	$613.21
							14,226.42	14,226.42
28/nov./2024	PA 001363	C00617	Pago	8270-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1363	$89,310.11	$0.00
				8270-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1363	$99,859.00	$0.00
				8260-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1363	$0.00	$99,859.00
				8260-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1363	$0.00	$89,310.11
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1363	$89,310.11	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1363	$99,859.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1363	$0.00	$189,169.11

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							378,338.22	378,338.22
28/nov./2024	PA 001364	C00618	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1364	$543.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1364	$0.00	$543.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1364	$543.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1364	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00
28/nov./2024	PA 001365	C00619	Pago	8270-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1365	$543.00	$0.00
				8260-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1365	$0.00	$543.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1365	$543.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1365	$0.00	$543.00
							1,086.00	1,086.00
28/nov./2024	OC 002425	P02235	Orden de Compra	8240-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010003 Examenes y Certificate Toefl ITP	$20,847.45	$0.00
				8220-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010003 Examenes y Certificate Toefl ITP	$0.00	$20,847.45
							20,847.45	20,847.45
28/nov./2024	CO 001581	P02236	Compra	8250-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	$20,847.45	$0.00
				8240-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	$0.00	$20,847.45
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 1581 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	$20,847.45	$0.00
				2112-1-000158	Institute of Internatinal Education INC	GD Compra : 1581 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	$0.00	$20,847.45
							41,694.90	41,694.90
28/nov./2024	PP 000397	P02237	Programacion de Pago	8260-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 397	$20,847.45	$0.00
				8250-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 397	$0.00	$20,847.45
							20,847.45	20,847.45
28/nov./2024	OC 002426	P02238	Orden de Compra	8240-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$1,567.48	$0.00
				8220-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,567.48
							1,567.48	1,567.48
28/nov./2024	OC 002427	P02239	Orden de Compra	8240-01-07-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$21,645.70	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	OC 002427	P02239	Orden de Compra	8240-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$188.89	$0.00
				8220-01-07-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$21,645.70
				8220-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$188.89
							21,834.59	21,834.59
28/nov./2024	000000	I00402		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$1,486.40	$0.00
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	S/C	$0.00	$1,215.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$194.40
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$77.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
							5,131.40	5,131.40
28/nov./2024	OC 002428	P02240	Orden de Compra	8240-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$10,862.62	$0.00
				8240-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$1,443.63	$0.00
				8220-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$10,862.62
				8220-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$1,443.63
							12,306.25	12,306.25
28/nov./2024	PA 001366	C00620	Pago	8270-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 1366	$20,847.45	$0.00
				8260-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 1366	$0.00	$20,847.45
				2112-1-000158	Institute of Internatinal Education INC	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 1366	$20,847.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 1366	$0.00	$20,847.45
							41,694.90	41,694.90
28/nov./2024	CO 001583	P02242	Compra	8250-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$1,567.48	$0.00
				8240-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$1,567.48

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/nov./2024	CO 001583	P02242	Compra	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 1583 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$1,567.48	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 1583 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$1,567.48
							3,134.96	3,134.96
28/nov./2024	CO 001584	P02243	Compra	8250-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$188.89	$0.00
				8250-01-07-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$21,645.70	$0.00
				8240-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$188.89
				8240-01-07-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$21,645.70
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 1584 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$21,645.70	$0.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 1584 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$188.89	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 1584 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$21,645.70
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 1584 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$188.89
							43,669.18	43,669.18
28/nov./2024	CO 001585	P02244	Compra	8250-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$10,862.62	$0.00
				8250-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$1,443.63	$0.00
				8240-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$10,862.62
				8240-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$1,443.63
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 1585 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$10,862.62	$0.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 1585 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$1,443.63	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 1585 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$10,862.62
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 1585 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$1,443.63
							24,612.50	24,612.50
29/nov./2024	GM 002215	P02231	Gasto Modificado	8220-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$3,500.00	$0.00
				8220-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8220-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,500.00
				8230-02-05-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	GM 002215	P02231	Gasto Modificado	8230-02-05-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8220-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$1,600.00
				8230-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$1,600.00	$0.00
				8220-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$1,600.00	$0.00
				8230-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$1,600.00
							10,200.00	10,200.00
29/nov./2024	GM 002216	P02232	Gasto Modificado	8220-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$21,645.70
				8220-01-07-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$21,645.70	$0.00
				8230-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$21,645.70	$0.00
				8230-01-07-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,645.70
							43,291.40	43,291.40
29/nov./2024	GM 002217	P02233	Gasto Modificado	8220-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$12,078.00
				8220-01-07-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$12,078.00	$0.00
				8230-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$12,078.00	$0.00
				8230-01-07-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,078.00
							24,156.00	24,156.00
29/nov./2024	GM 002218	P02234	Gasto Modificado	8220-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,882.37
				8220-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$5,882.37	$0.00
				8230-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$5,882.37	$0.00
				8230-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,882.37
							11,764.74	11,764.74
29/nov./2024	PP 000398	P02241	Programacion de Pago	8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$17,168.00	$0.00
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$33,906.80	$0.00
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$2,668.00	$0.00
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$2,465.00	$0.00
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$2,465.00	$0.00
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$5,991.40	$0.00
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$5,991.40	$0.00
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$5,991.40	$0.00
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$8,841.52	$0.00
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$1,786.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	PP 000398	P02241	Programacion de Pago	8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$3,687.64	$0.00
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$1,682.00	$0.00
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$301.60	$0.00
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$2,262.00	$0.00
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$957.00	$0.00
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$1,734.20	$0.00
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$1,044.00	$0.00
				8260-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$3,654.00	$0.00
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$348.00	$0.00
				8260-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$348.00	$0.00
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$464.00	$0.00
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$464.00	$0.00
				8260-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$2,204.00	$0.00
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$191.40	$0.00
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$914.08	$0.00
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$422.24	$0.00
				8260-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$1,256.28	$0.00
				8260-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$883.92	$0.00
				8260-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$930.32	$0.00
				8260-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$2,881.44	$0.00
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$9,389.04	$0.00
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$0.00	$17,168.00
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$0.00	$33,906.80
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$0.00	$2,668.00
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$0.00	$2,465.00
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$0.00	$2,465.00
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$0.00	$5,991.40
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$0.00	$5,991.40
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$0.00	$5,991.40
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$0.00	$8,841.52
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$0.00	$1,786.40
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$0.00	$3,687.64
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$0.00	$1,682.00
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$0.00	$301.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	PP 000398	P02241	Programacion de Pago	8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$0.00	$2,262.00
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$0.00	$957.00
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$0.00	$1,734.20
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$0.00	$1,044.00
				8250-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$0.00	$3,654.00
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$0.00	$348.00
				8250-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$0.00	$348.00
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$0.00	$464.00
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$0.00	$464.00
				8250-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$0.00	$2,204.00
				8250-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$0.00	$191.40
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$0.00	$914.08
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$0.00	$422.24
				8250-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$0.00	$1,256.28
				8250-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$0.00	$883.92
				8250-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$0.00	$930.32
				8250-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$0.00	$2,881.44
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 398	$0.00	$9,389.04
							123,294.08	123,294.08
29/nov./2024	CG 000035	C00621	Comprobación de Gasto	8240-01-07-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Leoncio Marañón Priego	$12,078.00	$0.00
				8220-01-07-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Leoncio Marañón Priego	$0.00	$12,078.00
				8250-01-07-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Leoncio Marañón Priego, Folio: 1582, Factura:	$12,078.00	$0.00
				8240-01-07-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Leoncio Marañón Priego, Folio: 1582, Factura:	$0.00	$12,078.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Leoncio Marañón Priego, Folio: 1582, Factura:	$12,078.00	$0.00
				2112-1-001260	REVISTA DE GESTAO SOCIAL E AMBIENTAL	GD Leoncio Marañón Priego, Folio: 1582, Factura:	$0.00	$12,078.00
				8260-01-07-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Leoncio Marañón Priego	$12,078.00	$0.00
				8250-01-07-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Leoncio Marañón Priego	$0.00	$12,078.00
				8270-01-07-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$12,078.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	CG 000035	C00621	Comprobación de Gasto	8260-01-07-R01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$12,078.00
				2112-1-001260	REVISTA DE GESTAO SOCIAL E AMBIENTAL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$12,078.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$12,078.00
							72,468.00	72,468.00
29/nov./2024	GP 002176	C00622	Gasto Pagado	8270-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2176	$2,421,895.66	$0.00
				8270-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 2176	$42,661.08	$0.00
				8270-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2176	$11,900.00	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2176	$0.00	$2,421,895.66
				8260-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 2176	$0.00	$42,661.08
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2176	$0.00	$11,900.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2176	$0.00	$1,678,981.63
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 2176	$0.00	$278,854.37
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 2176	$0.00	$141,980.20
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 2176	$0.00	$104,312.03
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 2176	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 2176	$0.00	$3,931.43
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 2176	$0.00	$117,871.09
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 2176	$0.00	$110,999.82
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 2176	$0.00	$21,260.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2176	$0.00	$16,231.62
				8270-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2176	-$16,231.62	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2176	$0.00	-$16,231.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2176	$2,421,895.66	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 2176	$42,661.08	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2176	$11,900.00	$0.00
							4,936,681.86	4,936,681.86
29/nov./2024	000000	E00428		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$3,931.43	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$3,931.43
							3,931.43	3,931.43
29/nov./2024	000000	E00429		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,034.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,034.50
							2,034.50	2,034.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	PP 000399	P02245	Programacion de Pago	8260-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 399	$1,567.48	$0.00
				8250-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 399	$0.00	$1,567.48
							1,567.48	1,567.48
29/nov./2024	PP 000400	P02246	Programacion de Pago	8260-01-07-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 400	$21,645.70	$0.00
				8260-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 400	$188.89	$0.00
				8250-01-07-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 400	$0.00	$21,645.70
				8250-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 400	$0.00	$188.89
							21,834.59	21,834.59
29/nov./2024	PP 000401	P02247	Programacion de Pago	8260-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 401	$10,862.62	$0.00
				8260-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 401	$1,443.63	$0.00
				8250-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 401	$0.00	$10,862.62
				8250-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 401	$0.00	$1,443.63
							12,306.25	12,306.25
29/nov./2024	000000	E00430		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$12,078.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$12,078.00
							12,078.00	12,078.00
29/nov./2024	000000	I00403		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$3,830.02	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$924.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$1,054.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$756.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$120.96
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$975.06
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	000000	I00403		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
							12,032.02	12,032.02
29/nov./2024	000000	I00404		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$4,531.31	$0.00
				4173-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	S/C	$0.00	$3,906.30
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$625.01
				8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$3,906.30	$0.00
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,906.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,906.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,906.30
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$3,906.30	$0.00
				8150-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,906.30
							16,250.21	16,250.21
29/nov./2024	000000	I00405		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$4,531.31	$0.00
				4173-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	S/C	$0.00	$3,906.30
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$625.01
				8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$3,906.30	$0.00
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,906.30

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	000000	I00405		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,906.30	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,906.30
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$3,906.30	$0.00
				8150-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,906.30
							16,250.21	16,250.21
29/nov./2024	000000	I00406		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$4,375.06	$0.00
				4173-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	S/C	$0.00	$3,771.60
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$603.46
				8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$3,771.60	$0.00
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,771.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,771.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,771.60
				8140-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$3,771.60	$0.00
				8150-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,771.60
							15,689.86	15,689.86
29/nov./2024	000000	I00407		4173-1-10	Constancia escolar	S/C	$0.00	$6,720.00
				4173-2-14	Copia fotostática	S/C	$0.00	$909.00
				4173-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	S/C	$0.00	$285.00
				4173-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	S/C	$0.00	$39.00
				4173-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	S/C	$0.00	$1,001.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$8,954.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$6,720.00	$0.00
				8120-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$909.00	$0.00
				8120-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				8120-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				8120-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$1,001.00	$0.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,720.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				8140-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,001.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	000000	I00407		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,720.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$909.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,001.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,720.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,001.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$6,720.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$909.00	$0.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				8140-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$1,001.00	$0.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,720.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.00
				8150-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8150-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				8150-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,001.00
							35,816.00	35,816.00
29/nov./2024	000000	I00408		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$168.37	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$33.70
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$129.10
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$1.37
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$4.20
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$33.70	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	000000	I00408		8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$129.10	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1.37	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$4.20	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.70
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.10
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.37
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$33.70	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$129.10	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1.37	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.70
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.20
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$33.70	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$129.10	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1.37	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$4.20	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33.70
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.10
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.37
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.20
							673.48	673.48
29/nov./2024	000000	I00409		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$1,583.93	$0.00
				1123-0882	Oscar Flores Candanedo	S/C	$0.00	$1,583.93
							1,583.93	1,583.93
29/nov./2024	000000	D00064		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$0.07	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.07	0.07
29/nov./2024	000000	D00065		8270-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$990.28	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$990.28
				8240-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$990.28	$0.00
				8220-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.28
				8250-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$990.28	$0.00
				8240-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.28
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$990.28	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.28
				8260-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$990.28	$0.00
				8250-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.28
				8260-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.28
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$990.28	$0.00
							5,941.68	5,941.68
29/nov./2024	000000	D00066		8270-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$238.37	$0.00
				8270-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$109.63	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$348.00
				8240-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$109.63	$0.00
				8240-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$238.37	$0.00
				8220-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.63
				8220-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.37
				8250-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$109.63	$0.00
				8250-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$238.37	$0.00
				8240-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.63
				8240-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.37
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	000000	D00066		2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8260-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$109.63	$0.00
				8260-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$238.37	$0.00
				8250-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.63
				8250-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.37
				8260-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.63
				8260-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.37
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
							2,088.00	2,088.00
29/nov./2024	000000	I00410		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.07	$0.00
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$0.04
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$0.03
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03
							0.16	0.16
29/nov./2024	000000	I00411		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.08	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
29/nov./2024	000000	I00412		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$269.15	$0.00
				4399-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	S/C	$0.00	$269.15
				8120-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$269.15	$0.00
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.15
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$269.15	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.15
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$269.15	$0.00
				8150-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$269.15

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,076.60	1,076.60
29/nov./2024	000000	I00413		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.49	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.49
							0.49	0.49
29/nov./2024	000000	I00414		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$78.51	$0.00
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$39.26
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$39.25
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$39.25	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.25
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$39.25	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.25
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$39.25	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.25
							196.26	196.26
29/nov./2024	000000	I00415		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$54,406.80	$0.00
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$54,406.80
							54,406.80	54,406.80
29/nov./2024	000000	I00416		1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$30,727.51	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$30,727.51
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$30,727.51	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,727.51
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$30,727.51	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,727.51
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$30,727.51	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,727.51
							122,910.04	122,910.04
29/nov./2024	000000	I00417		1112-03-61	Cta. 1274871141 PRODEP 2024	S/C	$22.04	$0.00
				2119-05-02-02	Banorte Cta. 1274871141 PRODEP 2024	S/C	$0.00	$22.04
							22.04	22.04
29/nov./2024	000000	I00418		1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$4.99	$0.00
				4151-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$4.99

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/nov./2024	000000	I00418		8120-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	$4.99	$0.00
				8140-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.99
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$4.99	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.99
				8140-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	$4.99	$0.00
				8150-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.99
							19.96	19.96
29/nov./2024	000000	I00419		1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$36,301.11	$0.00
				4151-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$36,301.11
				8120-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	$36,301.11	$0.00
				8140-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,301.11
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$36,301.11	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,301.11
				8140-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	$36,301.11	$0.00
				8150-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,301.11
							145,204.44	145,204.44
30/nov./2024	GM 002219	P02248	Gasto Modificado	8220-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$479.24
				8220-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$479.24	$0.00
				8230-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$479.24	$0.00
				8230-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$479.24
							958.48	958.48
30/nov./2024	GM 002220	P02249	Gasto Modificado	8220-03-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$36,306.10	$0.00
				8230-03-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$36,306.10
							36,306.10	36,306.10
30/nov./2024	GM 002221	P02250	Gasto Modificado	8220-03-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$269.15	$0.00
				8230-03-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$269.15
							269.15	269.15
30/nov./2024	GM 002222	P02251	Gasto Modificado	8220-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$30,766.79	$0.00
				8230-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$30,766.79
							30,766.79	30,766.79

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2024	IM 002223	P02252	Ingreso Modificado	8130-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Monto Modificado	$36,306.10	$0.00
				8120-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Monto Modificado	$0.00	$36,306.10
							36,306.10	36,306.10
30/nov./2024	IM 002224	P02253	Ingreso Modificado	8130-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Monto Modificado	$269.15	$0.00
				8120-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Monto Modificado	$0.00	$269.15
							269.15	269.15
30/nov./2024	IM 002225	P02254	Ingreso Modificado	8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$30,766.79	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$30,766.79
							30,766.79	30,766.79
						Totales Finales	81,530,520.31	81,530,520.31

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

L.D. María Estela Rubio Martínez
Directora de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
)2/dic./2024	PC 000011	C00623	Gasto por Comprobar	1123-0737	Dulce Sugey Rodríguez González	Gasto por Comprobar : 11, Gastos anticipados a favor de Dulce Sugey Rodríguez González para evento de expo ciencias Nacional 2024 que se realizará en Tabasco del 3 al 7 de diciembre 2024	$4,950.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	Gasto por Comprobar : 11, Gastos anticipados a favor de Dulce Sugey Rodríguez González para evento de expo ciencias Nacional 2024 que se realizará en Tabasco del 3 al 7 de diciembre 2024	$0.00	$4,950.00
							4,950.00	4,950.00
)2/dic./2024	000000	I00420		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$218.00	$0.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$134.40
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$218.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$974.40	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
							3,712.40	3,712.40
)2/dic./2024	000000	E00431		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$4,950.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$4,950.00
							4,950.00	4,950.00
)3/dic./2024	000000	I00421		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$5,198.46	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$1,113.26
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$1,054.00
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$2,520.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$403.20
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$108.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,113.26	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113.26

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2024	000000	I00421		8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,113.26	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,113.26	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113.26
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
							19,260.24	19,260.24
04/dic./2024	OC 002429	P02255	Orden de Compra	8240-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$100,617.00	$0.00
				8220-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$100,617.00
							100,617.00	100,617.00
04/dic./2024	CO 001586	P02256	Compra	8250-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: 654E26BB-9117-4691-87EC-, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$100,617.00	$0.00
				8240-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: 654E26BB-9117-4691-87EC-, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$100,617.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1586 Factura: 654E26BB-9117-4691-87EC-, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$100,617.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 1586 Factura: 654E26BB-9117-4691-87EC-, 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$100,617.00
							201,234.00	201,234.00
04/dic./2024	GM 002226	P02257	Gasto Modificado	8220-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$25.27	$0.00
				8220-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25.27
				8230-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25.27

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	GM 002226	P02257	Gasto Modificado	8230-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$25.27	$0.00
							50.54	50.54
04/dic./2024	OC 002430	P02258	Orden de Compra	8240-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$2,750.00	$0.00
				8240-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$2,775.27	$0.00
				8220-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$2,750.00
				8220-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GC Producto: 3410010001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$0.00	$2,775.27
							5,525.27	5,525.27
04/dic./2024	CO 001587	P02259	Compra	8250-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$2,750.00	$0.00
				8250-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$2,775.27	$0.00
				8240-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$2,750.00
				8240-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$2,775.27
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 1587 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$2,775.27	$0.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	GD Compra : 1587 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$2,750.00	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 1587 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$2,775.27
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GD Compra : 1587 Factura: , 4 Efectivale S de RL de CV	$0.00	$2,750.00
							11,050.54	11,050.54
04/dic./2024	000000	I00422		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$1,054.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$1,054.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00
							4,216.00	4,216.00
04/dic./2024	000000	E00432		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$215,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$215,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							215,000.00	215,000.00
04/dic./2024	PA 001367	C00624	Pago	8270-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$17,168.00	$0.00
				8270-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$33,906.80	$0.00
				8270-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$2,668.00	$0.00
				8270-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$2,465.00	$0.00
				8270-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$2,465.00	$0.00
				8270-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$5,991.40	$0.00
				8270-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$5,991.40	$0.00
				8270-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$5,991.40	$0.00
				8270-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$8,841.52	$0.00
				8270-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$1,786.40	$0.00
				8270-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$3,687.64	$0.00
				8270-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$1,682.00	$0.00
				8270-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$301.60	$0.00
				8270-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$2,262.00	$0.00
				8270-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$957.00	$0.00
				8270-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$1,734.20	$0.00
				8270-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$1,044.00	$0.00
				8270-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$3,654.00	$0.00
				8270-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$348.00	$0.00
				8270-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$348.00	$0.00
				8270-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$464.00	$0.00
				8270-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$464.00	$0.00
				8270-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$2,204.00	$0.00
				8270-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$191.40	$0.00
				8270-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$914.08	$0.00
				8270-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$422.24	$0.00
				8270-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$1,256.28	$0.00
				8270-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$883.92	$0.00
				8270-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$930.32	$0.00
				8270-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$2,881.44	$0.00
				8270-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$9,389.04	$0.00
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$17,168.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2024	PA 001367	C00624	Pago	8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$33,906.80
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$2,668.00
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$2,465.00
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$2,465.00
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$5,991.40
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$5,991.40
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$5,991.40
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$8,841.52
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$1,786.40
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$3,687.64
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$1,682.00
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$301.60
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$2,262.00
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$957.00
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$1,734.20
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$1,044.00
				8260-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$3,654.00
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$348.00
				8260-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$348.00
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$464.00
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$464.00
				8260-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$2,204.00
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$191.40
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$914.08
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$422.24
				8260-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$1,256.28
				8260-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$883.92
				8260-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$930.32
				8260-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$2,881.44
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$9,389.04
				2112-1-000256	José Moisés López Domínguez	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$123,294.08	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP José Moisés López Domínguez, Folio Pago: 1367	$0.00	$123,294.08
							246,588.16	246,588.16

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	PP 000402	P02260	Programacion de Pago	8260-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 402	$100,617.00	$0.00
				8250-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 402	$0.00	$100,617.00
							100,617.00	100,617.00
05/dic./2024	PP 000403	P02261	Programacion de Pago	8260-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 403	$2,750.00	$0.00
				8260-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 403	$2,775.27	$0.00
				8250-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 403	$0.00	$2,750.00
				8250-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 403	$0.00	$2,775.27
							5,525.27	5,525.27
05/dic./2024	GM 002227	P02262	Gasto Modificado	8220-02-18-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$348,706.94	$0.00
				8220-02-18-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$8,519.63	$0.00
				8220-02-18-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$34,078.50	$0.00
				8220-02-18-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$12,657.31	$0.00
				8220-02-18-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$4,030.79	$0.00
				8220-02-18-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$6,347.70	$0.00
				8220-02-18-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$6,134.13	$0.00
				8220-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$16,574.30	$0.00
				8220-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$13,519.40	$0.00
				8220-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$39,610.87	$0.00
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$27,974.60	$0.00
				8220-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$28,529.00	$0.00
				8220-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$9,042.00	$0.00
				8220-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$4,487.50	$0.00
				8220-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$42,034.76	$0.00
				8220-02-18-R01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,274.00	$0.00
				8220-02-18-V01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$4,448.00	$0.00
				8220-02-18-F01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8220-02-18-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$4,100.00	$0.00
				8220-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	$220,370.00	$0.00
				8220-02-18-A01-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$1,876.88	$0.00
				8220-02-18-R01-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$68,880.00	$0.00
				8220-02-18-A01-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$1,502.20	$0.00
				8220-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$15,692.62	$0.00
				8220-02-18-R01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$20,025.74	$0.00
				8220-02-18-V01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$2,200.00	$0.00
				8220-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$73,192.16	$0.00
				8220-02-18-P01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$780.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	GM 002227	P02262	Gasto Modificado	8220-02-18-D03-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$9,600.00	$0.00
				8220-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$268,870.00	$0.00
				8220-02-18-D04-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$1,368.00	$0.00
				8220-02-18-D02-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$24,810.00	$0.00
				8220-02-18-D06-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$14,814.00	$0.00
				8220-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$32,328.66	$0.00
				8220-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$13,011.00	$0.00
				8220-02-18-P01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$1,300.00	$0.00
				8220-02-18-D02-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$5,100.00	$0.00
				8220-02-18-A01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$10,952.08	$0.00
				8220-02-18-F01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$3,495.00	$0.00
				8220-02-18-D06-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$11,000.00	$0.00
				8220-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$21,627.60	$0.00
				8220-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$47,029.97	$0.00
				8220-02-18-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$7,000.00	$0.00
				8220-02-18-D02-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$15,675.00	$0.00
				8220-02-18-D01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$2,200.00	$0.00
				8220-02-18-A01-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$3,750.00	$0.00
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$160,578.00	$0.00
				8220-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$22,987.66	$0.00
				8220-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$4,327.00	$0.00
				8220-02-18-F01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$6,550.00	$0.00
				8220-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$2,032.80	$0.00
				8220-02-18-D06-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$1,080.00	$0.00
				8220-02-18-A01-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$4,415.25	$0.00
				8220-02-18-F01-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$1,120.00	$0.00
				8220-02-18-D05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$19,250.00	$0.00
				8220-02-18-D06-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$13,200.00	$0.00
				8220-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$19,880.00	$0.00
				8220-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$21,484.40	$0.00
				8220-02-18-D06-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$22,355.00	$0.00
				8220-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$31,713.76	$0.00
				8220-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$18,016.00	$0.00
				8220-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$57,450.00	$0.00
				8220-02-18-D02-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$30,102.52	$0.00
				8220-02-18-D06-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8220-02-18-D01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$2,650.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	GM 002227	P02262	Gasto Modificado	8220-02-18-F01-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8220-02-18-A01-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$7,200.00	$0.00
				8220-02-18-F01-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-02-18-D02-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$17,104.30	$0.00
				8220-02-18-D06-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$5,250.00	$0.00
				8220-02-18-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$22,087.50	$0.00
				8220-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$54,734.00	$0.00
				8220-02-18-F01-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$58,260.00	$0.00
				8220-02-18-D01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$24,100.00	$0.00
				8220-02-18-A01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$7,400.00	$0.00
				8220-02-18-D06-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$12,000.00	$0.00
				8220-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$8,640.00	$0.00
				8220-02-18-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$412.00	$0.00
				8220-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$4,052.50	$0.00
				8220-02-18-P01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$153.00	$0.00
				8220-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$3,472.97	$0.00
				8220-01-19-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$348,706.94	$0.00
				8220-01-19-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$8,519.62	$0.00
				8220-01-19-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$34,078.50	$0.00
				8220-01-19-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$12,657.32	$0.00
				8220-01-19-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$4,030.79	$0.00
				8220-01-19-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$6,347.70	$0.00
				8220-01-19-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$6,134.13	$0.00
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$168,808.31	$0.00
				8220-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$112,372.00	$0.00
				8220-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$68,356.60	$0.00
				8220-01-19-V03-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$708.00	$0.00
				8220-01-19-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$46,500.00	$0.00
				8220-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$64,797.00	$0.00
				8220-01-19-D03-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$23,800.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	GM 002227	P02262	Gasto Modificado	8220-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$78,334.00	$0.00
				8220-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$56,495.48	$0.00
				8220-01-19-D04-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$428.40	$0.00
				8220-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$6,100.00	$0.00
				8220-01-19-V03-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$3,600.00	$0.00
				8220-01-19-D06-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	$1,800.00	$0.00
				8220-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$9,052.07	$0.00
				8220-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$25,190.20	$0.00
				8220-01-19-F01-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-01-19-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$4,052.50	$0.00
				8220-01-19-V01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$24,160.00	$0.00
				8220-01-19-D06-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$5,560.00	$0.00
				8220-01-19-A01-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado	$3,883.00	$0.00
				8220-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$3,311.87	$0.00
				8220-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$22,155.40	$0.00
				8220-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$13,243.67	$0.00
				8220-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$15,162.36	$0.00
				8220-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$31,461.00	$0.00
				8220-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$135,586.88	$0.00
				8220-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$54,445.89	$0.00
				8220-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$135,589.04	$0.00
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$155,955.04	$0.00
				8220-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$144,704.52	$0.00
				8220-01-19-D04-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$10,530.00	$0.00
				8220-01-19-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$6,910.77	$0.00
				8220-01-19-A01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$42,000.00	$0.00
				8220-01-19-A01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$5,600.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	GM 002227	P02262	Gasto Modificado	8220-01-19-V01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$5,800.00	$0.00
				8220-01-19-D06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$51,000.00	$0.00
				8220-01-19-A01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$25,470.00	$0.00
				8220-01-19-P01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$46,400.00	$0.00
				8220-01-19-D03-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$7,000.00	$0.00
				8220-01-19-D06-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$18,900.00	$0.00
				8220-01-19-D01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$44,750.00	$0.00
				8220-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$43,700.00	$0.00
				8220-01-19-D03-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$69,000.00	$0.00
				8220-01-19-D01-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-01-19-A01-357003	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$14,800.00	$0.00
				8220-01-19-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$26,130.00	$0.00
				8230-02-18-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$348,706.94
				8230-02-18-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,519.63
				8230-02-18-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,078.50
				8230-02-18-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,657.31
				8230-02-18-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,030.79
				8230-02-18-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,347.70
				8230-02-18-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,134.13
				8230-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,574.30
				8230-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,519.40
				8230-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,610.87
				8230-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,974.60
				8230-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,529.00
				8230-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,042.00
				8230-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,487.50
				8230-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,034.76
				8230-02-18-R01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,274.00
				8230-02-18-V01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,448.00
				8230-02-18-F01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8230-02-18-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,100.00
				8230-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$220,370.00
				8230-02-18-A01-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,876.88
				8230-02-18-R01-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,880.00
				8230-02-18-A01-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,502.20
				8230-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,692.62
				8230-02-18-R01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,025.74
				8230-02-18-V01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,200.00
				8230-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$73,192.16
				8230-02-18-P01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$780.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	GM 002227	P02262	Gasto Modificado	8230-02-18-D03-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,600.00
				8230-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$268,870.00
				8230-02-18-D04-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,368.00
				8230-02-18-D02-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,810.00
				8230-02-18-D06-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,814.00
				8230-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,328.66
				8230-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,011.00
				8230-02-18-P01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,300.00
				8230-02-18-D02-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,100.00
				8230-02-18-A01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,952.08
				8230-02-18-F01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,495.00
				8230-02-18-D06-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,000.00
				8230-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,627.60
				8230-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$47,029.97
				8230-02-18-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,000.00
				8230-02-18-D02-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,675.00
				8230-02-18-D01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,200.00
				8230-02-18-A01-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,750.00
				8230-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$160,578.00
				8230-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,987.66
				8230-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,327.00
				8230-02-18-F01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,550.00
				8230-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,032.80
				8230-02-18-D06-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,080.00
				8230-02-18-A01-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,415.25
				8230-02-18-F01-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,120.00
				8230-02-18-D05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,250.00
				8230-02-18-D06-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,200.00
				8230-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,880.00
				8230-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,484.40
				8230-02-18-D06-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,355.00
				8230-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,713.76
				8230-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,016.00
				8230-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57,450.00
				8230-02-18-D02-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,102.52
				8230-02-18-D06-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8230-02-18-D01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,650.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	GM 002227	P02262	Gasto Modificado	8230-02-18-F01-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8230-02-18-A01-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,200.00
				8230-02-18-F01-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-02-18-D02-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,104.30
				8230-02-18-D06-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,250.00
				8230-02-18-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,087.50
				8230-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$54,734.00
				8230-02-18-F01-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58,260.00
				8230-02-18-D01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,100.00
				8230-02-18-A01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,400.00
				8230-02-18-D06-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,000.00
				8230-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,640.00
				8230-02-18-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$412.00
				8230-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,052.50
				8230-02-18-P01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$153.00
				8230-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,472.97
				8230-01-19-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$348,706.94
				8230-01-19-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,519.62
				8230-01-19-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,078.50
				8230-01-19-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,657.32
				8230-01-19-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,030.79
				8230-01-19-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,347.70
				8230-01-19-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,134.13
				8230-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$168,808.31
				8230-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$112,372.00
				8230-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,356.60
				8230-01-19-V03-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$708.00
				8230-01-19-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,500.00
				8230-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$64,797.00
				8230-01-19-D03-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,800.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	GM 002227	P02262	Gasto Modificado	8230-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$78,334.00
				8230-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$56,495.48
				8230-01-19-D04-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$428.40
				8230-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,100.00
				8230-01-19-V03-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,600.00
				8230-01-19-D06-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,800.00
				8230-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,052.07
				8230-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,190.20
				8230-01-19-F01-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-01-19-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,052.50
				8230-01-19-V01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$24,160.00
				8230-01-19-D06-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,560.00
				8230-01-19-A01-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,883.00
				8230-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,311.87
				8230-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,155.40
				8230-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,243.67
				8230-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,162.36
				8230-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,461.00
				8230-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$135,586.88
				8230-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$54,445.89
				8230-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$135,589.04
				8230-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$155,955.04
				8230-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$144,704.52
				8230-01-19-D04-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,530.00
				8230-01-19-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,910.77
				8230-01-19-A01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,000.00
				8230-01-19-A01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,600.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	GM 002227	P02262	Gasto Modificado	8230-01-19-V01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,800.00
				8230-01-19-D06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,000.00
				8230-01-19-A01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,470.00
				8230-01-19-P01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,400.00
				8230-01-19-D03-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,000.00
				8230-01-19-D06-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,900.00
				8230-01-19-D01-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$44,750.00
				8230-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$43,700.00
				8230-01-19-D03-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$69,000.00
				8230-01-19-D01-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-01-19-A01-357003	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,800.00
				8230-01-19-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,130.00
							4,530,158.00	4,530,158.00
05/dic./2024	GM 002228	P02263	Gasto Modificado	8220-02-02-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$872.00
				8220-02-02-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$1,039.28	$0.00
				8220-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$167.28
				8220-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$152,898.44	$0.00
				8220-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,545.07
				8220-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$244,849.36
				8220-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$95,495.99	$0.00
				8220-01-12-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,289.00
				8220-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$453.61
				8220-01-12-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49.15
				8220-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$2,889.04	$0.00
				8220-01-12-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$800.00
				8220-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$297.28
				8220-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$1,883.97	$0.00
				8220-01-12-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,883.97
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$1,077,051.68	$0.00
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,581.85
				8220-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,354.33
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$635,197.73
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$178,166.32

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	GM 002228	P02263	Gasto Modificado	8220-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$224,796.11
				8220-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,855.34
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$11,900.00	$0.00
				8220-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,653.68
				8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$304.49
				8220-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$94.06
				8220-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$18,751.83	$0.00
				8220-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$20,460.98	$0.00
				8220-01-15-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,540.70
				8220-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,394.87
				8220-01-15-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,596.36
				8220-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,358.28
				8220-02-32-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$680.00
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$680.00	$0.00
				8220-01-15-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$283.96	$0.00
				8220-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$6,692.89	$0.00
				8220-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$718.50	$0.00
				8220-01-15-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$2,040.11	$0.00
				8220-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$600.00	$0.00
				8220-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,058.59	$0.00
				8220-02-36-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-02-36-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-01-15-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$573.60
				8220-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$7,863.36	$0.00
				8220-01-15-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$2,804.81	$0.00
				8220-01-15-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$875.42	$0.00
				8220-01-15-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$198.00
				8220-01-15-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$777.00
				8220-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$541.02
				8220-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,150.40
				8220-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.06

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	GM 002228	P02263	Gasto Modificado	8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,523.67
				8220-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,401.69
				8220-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$673.86
				8220-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$455.08
				8220-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,906.33
				8220-02-18-R01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$88.48
				8220-02-18-V01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5.08
				8220-02-18-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$240.10
				8220-02-18-D04-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,368.00
				8220-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$550.57
				8220-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,438.29
				8220-02-18-P01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.02
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$51,138.60	$0.00
				8220-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3.28
				8220-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$5,587.24	$0.00
				8220-02-18-D06-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.03
				8220-02-18-A01-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$413.25
				8220-02-18-D05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,384.92
				8220-02-18-D06-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$266.20
				8220-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$464.00
				8220-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$862.00
				8220-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,453.46
				8220-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,792.80
				8220-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,773.92
				8220-02-18-D02-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.03
				8220-02-18-D06-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.03
				8220-02-18-D01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40.00
				8220-02-18-F01-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$398.00
				8220-02-18-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$355.08
				8220-02-18-P01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$153.00
				8220-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23.19
				8220-01-19-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$12,340.65	$0.00
				8220-01-19-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,340.65
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46.00
				8220-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,583.39
				8220-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,373.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	GM 002228	P02263	Gasto Modificado	8220-01-19-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,702.61
				8220-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,730.00
				8220-01-19-D03-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$596.80
				8220-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$611.60
				8220-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,932.81
				8220-01-19-D04-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$428.40
				8220-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2.01
				8220-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$7,936.75	$0.00
				8220-01-19-F01-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$689.60
				8220-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$112.59
				8220-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,800.60
				8220-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$443.59
				8220-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$701.60
				8220-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,761.88
				8220-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,887.68
				8220-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,956.17
				8220-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,889.84
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6.33
				8220-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$44,252.22	$0.00
				8220-01-19-D06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,000.00
				8220-01-19-D06-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,900.00
				8220-01-15-D05-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$27,892.72	$0.00
				8220-02-36-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-01-19-R01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$69,900.00	$0.00
				8220-01-15-F03-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$1,089.59	$0.00
				8220-01-19-F01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$3,068.13	$0.00
				8220-02-32-F03-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$1,358.28	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	GM 002228	P02263	Gasto Modificado	8230-02-02-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$872.00	$0.00
				8230-02-02-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,039.28
				8230-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$167.28	$0.00
				8230-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$152,898.44
				8230-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$3,545.07	$0.00
				8230-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$244,849.36	$0.00
				8230-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$95,495.99
				8230-01-12-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$1,289.00	$0.00
				8230-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$453.61	$0.00
				8230-01-12-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$49.15	$0.00
				8230-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,889.04
				8230-01-12-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$800.00	$0.00
				8230-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$297.28	$0.00
				8230-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,883.97
				8230-01-12-A01-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$1,883.97	$0.00
				8230-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,077,051.68
				8230-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$5,581.85	$0.00
				8230-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	$25,354.33	$0.00
				8230-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$635,197.73	$0.00
				8230-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Monto Modificado	$178,166.32	$0.00
				8230-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$224,796.11	$0.00
				8230-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado	$19,855.34	$0.00
				8230-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,900.00
				8230-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$22,653.68	$0.00
				8230-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$304.49	$0.00
				8230-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$94.06	$0.00
				8230-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,751.83
				8230-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,460.98
				8230-01-15-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-01-15-F05-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Monto Modificado	$14,540.70	$0.00
				8230-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$32,394.87	$0.00
				8230-01-15-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-01-15-F05-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$19,596.36	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	GM 002228	P02263	Gasto Modificado	8230-02-32-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$1,358.28	$0.00
				8230-02-32-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$680.00	$0.00
				8230-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$680.00
				8230-01-15-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$283.96
				8230-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,692.89
				8230-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$718.50
				8230-01-15-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,040.11
				8230-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$600.00
				8230-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,058.59
				8230-02-36-F05-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-02-36-F05-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-01-15-P03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$573.60	$0.00
				8230-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,863.36
				8230-01-15-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,804.81
				8230-01-15-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$875.42
				8230-01-15-F05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$198.00	$0.00
				8230-01-15-F05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$777.00	$0.00
				8230-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$541.02	$0.00
				8230-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$2,150.40	$0.00
				8230-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.06	$0.00
				8230-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$9,523.67	$0.00
				8230-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$2,401.69	$0.00
				8230-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$673.86	$0.00
				8230-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$455.08	$0.00
				8230-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$2,906.33	$0.00
				8230-02-18-R01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$88.48	$0.00
				8230-02-18-V01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$5.08	$0.00
				8230-02-18-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$240.10	$0.00
				8230-02-18-D04-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	$1,368.00	$0.00
				8230-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$550.57	$0.00
				8230-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$3,438.29	$0.00
				8230-02-18-P01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.02	$0.00
				8230-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,138.60
				8230-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$3.28	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	GM 002228	P02263	Gasto Modificado	8230-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,587.24
				8230-02-18-D06-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.03	$0.00
				8230-02-18-A01-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$413.25	$0.00
				8230-02-18-D05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$13,384.92	$0.00
				8230-02-18-D06-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Monto Modificado	$266.20	$0.00
				8230-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$464.00	$0.00
				8230-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	Monto Modificado	$862.00	$0.00
				8230-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$5,453.46	$0.00
				8230-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$2,792.80	$0.00
				8230-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$7,773.92	$0.00
				8230-02-18-D02-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.03	$0.00
				8230-02-18-D06-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.03	$0.00
				8230-02-18-D01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$40.00	$0.00
				8230-02-18-F01-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$398.00	$0.00
				8230-02-18-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$355.08	$0.00
				8230-02-18-P01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$153.00	$0.00
				8230-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$23.19	$0.00
				8230-01-19-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,340.65
				8230-01-19-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$12,340.65	$0.00
				8230-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$46.00	$0.00
				8230-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$4,583.39	$0.00
				8230-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$4,373.60	$0.00
				8230-01-19-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$7,702.61	$0.00
				8230-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$3,730.00	$0.00
				8230-01-19-D03-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$596.80	$0.00
				8230-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$611.60	$0.00
				8230-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$3,932.81	$0.00
				8230-01-19-D04-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$428.40	$0.00
				8230-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$2.01	$0.00
				8230-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,936.75
				8230-01-19-F01-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$689.60	$0.00
				8230-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$112.59	$0.00
				8230-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$2,800.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	GM 002228	P02263	Gasto Modificado	8230-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$443.59	$0.00
				8230-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$701.60	$0.00
				8230-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$5,761.88	$0.00
				8230-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$7,887.68	$0.00
				8230-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$2,956.17	$0.00
				8230-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$7,889.84	$0.00
				8230-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$6.33	$0.00
				8230-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$44,252.22
				8230-01-19-D06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$51,000.00	$0.00
				8230-01-19-D06-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$18,900.00	$0.00
				8230-01-15-D05-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,892.72
				8230-02-36-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-01-19-R01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$69,900.00
				8230-01-15-F03-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,089.59
				8230-01-19-F01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,068.13
				8230-02-32-F03-221007	Productos alimenticios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,358.28
							3,303,106.06	3,303,106.06
05/dic./2024	GM 002230	P02264	Gasto Modificado	8220-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$4,350.00
				8220-01-07-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$4,350.00	$0.00
				8230-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$4,350.00	$0.00
				8230-01-07-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
05/dic./2024	OC 002431	P02265	Orden de Compra	8240-01-07-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010003 Consumo de Alimentos	$4,350.00	$0.00
				8220-01-07-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010003 Consumo de Alimentos	$0.00	$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
05/dic./2024	CO 001588	P02266	Compra	8250-01-07-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: 539ED5B8-F57A-4A29-B0C3-6, 1261 Guadalupe Olguin Nicolas	$4,350.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	CO 001588	P02266	Compra	8240-01-07-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: 539ED5B8-F57A-4A29-B0C3-6, 1261 Guadalupe Olguin Nicolas	$0.00	$4,350.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 1588 Factura: 539ED5B8-F57A-4A29-B0C3-6, 1261 Guadalupe Olguin Nicolas	$4,350.00	$0.00
				2112-1-001261	Guadalupe Olguin Nicolas	GD Compra : 1588 Factura: 539ED5B8-F57A-4A29-B0C3-6, 1261 Guadalupe Olguin Nicolas	$0.00	$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
05/dic./2024	PP 000404	P02267	Programacion de Pago	8260-01-07-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 404	$4,350.00	$0.00
				8250-01-07-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 404	$0.00	$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
05/dic./2024	GM 002229	P02275	Gasto Modificado	8220-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$94,482.54
				8220-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$73,295.80	$0.00
				8220-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$21,186.74	$0.00
				8220-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,480.13
				8220-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$10,480.13	$0.00
				8220-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,949.00
				8220-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$19,518.16	$0.00
				8220-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,527.36
				8220-03-23-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,275.00
				8220-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$766.80
				8220-03-23-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$13,225.79	$0.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,334.79
				8220-03-24-P02-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$2,018,690.51
				8220-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$109.00	$0.00
				8220-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$1,558,987.78	$0.00
				8220-03-24-F05-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	$349,502.73	$0.00
				8220-03-24-F05-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	$110,200.00	$0.00
				8230-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$94,482.54	$0.00
				8230-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$73,295.80
				8230-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,186.74
				8230-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$10,480.13	$0.00
				8230-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,480.13
				8230-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$2,949.00	$0.00
				8230-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,518.16
				8230-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Monto Modificado	$1,527.36	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	GM 002229	P02275	Gasto Modificado	8230-03-23-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$9,275.00	$0.00
				8230-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$766.80	$0.00
				8230-03-23-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,225.79
				8230-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$13,334.79	$0.00
				8230-03-24-P02-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$2,018,690.51	$0.00
				8230-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$109.00
				8230-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,558,987.78
				8230-03-24-F05-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$349,502.73
				8230-03-24-F05-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$110,200.00
				8220-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$23,590.05
				8220-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$0.00	$6,352.65
				8220-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$44,548.00
				8220-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$0.00	$31,966.16
				8230-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$23,590.05	$0.00
				8230-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	$6,352.65	$0.00
				8230-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$44,548.00	$0.00
				8230-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Octubre	$31,966.16	$0.00
				8220-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$29,942.70	$0.00
				8220-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$44,548.00	$0.00
				8220-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$31,966.16	$0.00
				8230-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$29,942.70
				8230-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$44,548.00
				8230-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	$0.00	$31,966.16
							4,525,925.98	4,525,925.98
05/dic./2024	000000	E00433		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$450,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$450,000.00
							450,000.00	450,000.00
05/dic./2024	PA 001368	C00625	Pago	8270-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1368	$118.32	$0.00
				8270-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1368	$125.28	$0.00
				8270-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1368	$62.64	$0.00
				8270-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1368	$5,303.52	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	PA 001368	C00625	Pago	8270-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1368	$157.76	$0.00
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1368	$0.00	$118.32
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1368	$0.00	$125.28
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1368	$0.00	$62.64
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1368	$0.00	$5,303.52
				8260-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1368	$0.00	$157.76
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1368	$5,767.52	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1368	$0.00	$5,767.52
							11,535.04	11,535.04
05/dic./2024	PA 001369	C00626	Pago	8270-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 1369	$3,027.60	$0.00
				8260-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 1369	$0.00	$3,027.60
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 1369	$3,027.60	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 1369	$0.00	$2,994.97
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Abraham Hernandez Salgado, Folio Pago: 1369	$0.00	$32.63
							6,055.20	6,055.20
05/dic./2024	000000	E00434		2119-03-0641	Adrián Gomez Cruz	S/C	$108.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$108.00
							108.00	108.00
05/dic./2024	000000	E00435		2119-03-0737	Dulce Sugey Rodríguez González	S/C	$2,960.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$2,960.00
							2,960.00	2,960.00
05/dic./2024	PA 001370	C00627	Pago	8270-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1370	$10,580.93	$0.00
				8270-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1370	$4,258.71	$0.00
				8270-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1370	$1,977.77	$0.00
				8270-01-15-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1370	$239.50	$0.00
				8270-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1370	$2,899.68	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	PA 001370	C00627	Pago	8270-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1370	$1,261.09	$0.00
				8270-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1370	$9,822.47	$0.00
				8270-01-15-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1370	$1,076.36	$0.00
				8270-01-15-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1370	$350.00	$0.00
				8270-01-15-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1370	$1,147.49	$0.00
				8270-01-07-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1370	$1,455.42	$0.00
				8260-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1370	$0.00	$10,580.93
				8260-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1370	$0.00	$4,258.71
				8260-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1370	$0.00	$1,977.77
				8260-01-15-D04-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1370	$0.00	$239.50
				8260-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1370	$0.00	$2,899.68
				8260-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1370	$0.00	$1,261.09
				8260-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1370	$0.00	$9,822.47
				8260-01-15-P03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1370	$0.00	$1,076.36
				8260-01-15-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1370	$0.00	$350.00
				8260-01-15-F02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1370	$0.00	$1,147.49
				8260-01-07-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1370	$0.00	$1,455.42
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1370	$35,069.42	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1370	$0.00	$35,069.42
							70,138.84	70,138.84
05/dic./2024	PA 001371	C00628	Pago	8270-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Emanuel Hernández López, Folio Pago: 1371	$600.00	$0.00
				8270-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Emanuel Hernández López, Folio Pago: 1371	$800.01	$0.00
				8270-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Emanuel Hernández López, Folio Pago: 1371	$1,400.00	$0.00
				8270-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Emanuel Hernández López, Folio Pago: 1371	$1,400.00	$0.00
				8270-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Emanuel Hernández López, Folio Pago: 1371	$2,200.01	$0.00
				8270-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Emanuel Hernández López, Folio Pago: 1371	$2,799.98	$0.00
				8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Emanuel Hernández López, Folio Pago: 1371	$0.00	$600.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	PA 001371	C00628	Pago	8260-01-07-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Emanuel Hernández López, Folio Pago: 1371	$0.00	$800.01
				8260-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Emanuel Hernández López, Folio Pago: 1371	$0.00	$1,400.00
				8260-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Emanuel Hernández López, Folio Pago: 1371	$0.00	$1,400.00
				8260-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Emanuel Hernández López, Folio Pago: 1371	$0.00	$2,200.01
				8260-01-07-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Emanuel Hernández López, Folio Pago: 1371	$0.00	$2,799.98
				2112-1-000255	Emanuel Hernández López	GP Emanuel Hernández López, Folio Pago: 1371	$9,200.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Emanuel Hernández López, Folio Pago: 1371	$0.00	$9,200.00
							18,400.00	18,400.00
05/dic./2024	PA 001372	C00629	Pago	8270-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 1372	$188.89	$0.00
				8270-01-07-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 1372	$21,645.70	$0.00
				8260-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 1372	$0.00	$188.89
				8260-01-07-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 1372	$0.00	$21,645.70
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 1372	$21,645.70	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 1372	$188.89	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 1372	$0.00	$21,645.70
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 1372	$0.00	$188.89
							43,669.18	43,669.18
05/dic./2024	PA 001373	C00630	Pago	8270-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 1373	$10,862.62	$0.00
				8270-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 1373	$1,443.63	$0.00
				8260-02-05-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 1373	$0.00	$10,862.62
				8260-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 1373	$0.00	$1,443.63
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 1373	$10,862.62	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 1373	$1,443.63	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 1373	$0.00	$10,862.62
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 1373	$0.00	$1,443.63

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							24,612.50	24,612.50
05/dic./2024	PA 001374	C00631	Pago	8270-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 1374	$1,567.48	$0.00
				8260-03-23-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 1374	$0.00	$1,567.48
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 1374	$1,567.48	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V., Folio Pago: 1374	$0.00	$1,567.48
							3,134.96	3,134.96
05/dic./2024	000000	E00436		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$110,999.82	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$110,999.82
							110,999.82	110,999.82
05/dic./2024	000000	E00437		2119-01-05	Créditos FONACOT	S/C	$42,520.10	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$42,520.10
							42,520.10	42,520.10
05/dic./2024	GP 002177	C00632	Gasto Pagado	8270-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2177	$232,146.58	$0.00
				8270-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2177	$468.13	$0.00
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2177	$0.00	$232,146.58
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2177	$0.00	$468.13
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2177	$0.00	$454,797.83
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 2177	$117,871.09	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 2177	$104,312.03	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 2177	$232,614.71	$0.00
							687,412.54	687,412.54
05/dic./2024	000000	I00423		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$1,182.00	$0.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$1,054.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$128.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2024	000000	I00423		8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00
							4,344.00	4,344.00
05/dic./2024	PA 001375	C00635	Pago	8270-01-07-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Guadalupe Olguin Nicolas , Folio Pago: 1375	$4,350.00	$0.00
				8260-01-07-R01-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Guadalupe Olguin Nicolas , Folio Pago: 1375	$0.00	$4,350.00
				2112-1-001261	Guadalupe Olguin Nicolas	GP Guadalupe Olguin Nicolas , Folio Pago: 1375	$4,350.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Guadalupe Olguin Nicolas , Folio Pago: 1375	$0.00	$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
06/dic./2024	IM 002231	P02268	Ingreso Modificado	8130-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Monto Modificado	$0.00	$21,509,003.97
				8120-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Monto Modificado	$21,509,003.97	$0.00
							21,509,003.97	21,509,003.97
06/dic./2024	IM 002232	P02269	Ingreso Modificado	8130-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Monto Modificado	$145,871.00	$0.00
				8130-91-02-9104	1501010-U006 Fiscal	Monto Modificado	$9,028,795.98	$0.00
				8130-91-02-9105	6116080-U006 Fiscal	Monto Modificado	$1,604,188.00	$0.00
				8130-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	Monto Modificado	$10,729,548.99	$0.00
				8130-91-02-9108	8103010-U006 Fiscal	Monto Modificado	$600.00	$0.00
				8120-91-02-9102	8101010-U006 Fiscal	Monto Modificado	$0.00	$145,871.00
				8120-91-02-9104	1501010-U006 Fiscal	Monto Modificado	$0.00	$9,028,795.98
				8120-91-02-9105	6116080-U006 Fiscal	Monto Modificado	$0.00	$1,604,188.00
				8120-91-02-9106	5107030-U006 Fiscal	Monto Modificado	$0.00	$10,729,548.99
				8120-91-02-9108	8103010-U006 Fiscal	Monto Modificado	$0.00	$600.00
							21,509,003.97	21,509,003.97
06/dic./2024	IM 002233	P02270	Ingreso Modificado	8130-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Monto Modificado	$2,265,079.00	$0.00
				8130-91-02-9108	8103010-U006 Fiscal	Monto Modificado	$2,265,079.00	$0.00
				8120-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Monto Modificado	$0.00	$2,265,079.00
				8120-91-02-9108	8103010-U006 Fiscal	Monto Modificado	$0.00	$2,265,079.00
							4,530,158.00	4,530,158.00
06/dic./2024	GM 002234	P02271	Gasto Modificado	8220-01-16-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$3,818.49
				8220-01-16-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$3,500.00	$0.00
				8220-01-16-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$318.49	$0.00
				8230-01-16-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$3,818.49	$0.00
				8230-01-16-F05-296001	Refacciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,500.00
				8230-01-16-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$318.49

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,636.98	7,636.98
06/dic./2024	OC 002432	P02272	Orden de Compra	8240-01-16-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010315 Acomulador LTH	$3,500.00	$0.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010315 Acomulador LTH	$3,500.00	$0.00
				8220-01-16-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010315 Acomulador LTH	$0.00	$3,500.00
				8220-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010315 Acomulador LTH	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
06/dic./2024	CO 001589	P02273	Compra	8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: 2FC2E36F-E84B-4ED6-81B9-A, 1262 Jorge Antonio Salazar Lorenzana	$3,500.00	$0.00
				8250-01-16-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: 2FC2E36F-E84B-4ED6-81B9-A, 1262 Jorge Antonio Salazar Lorenzana	$3,500.00	$0.00
				8240-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: 2FC2E36F-E84B-4ED6-81B9-A, 1262 Jorge Antonio Salazar Lorenzana	$0.00	$3,500.00
				8240-01-16-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: 2FC2E36F-E84B-4ED6-81B9-A, 1262 Jorge Antonio Salazar Lorenzana	$0.00	$3,500.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 1589 Factura: 2FC2E36F-E84B-4ED6-81B9-A, 1262 Jorge Antonio Salazar Lorenzana	$7,000.00	$0.00
				2112-1-001262	Jorge Antonio Salazar Lorenzana	GD Compra : 1589 Factura: 2FC2E36F-E84B-4ED6-81B9-A, 1262 Jorge Antonio Salazar Lorenzana	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
06/dic./2024	PP 000405	P02274	Programacion de Pago	8260-01-16-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 405	$3,500.00	$0.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 405	$3,500.00	$0.00
				8250-01-16-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 405	$0.00	$3,500.00
				8250-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 405	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
06/dic./2024	000000	I00424		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$1,891.00	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$2,464.00
				4173-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	S/C	$0.00	$798.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$169.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$1,540.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2024	000000	I00424		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00
				8140-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$798.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00
				8150-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$798.00
							13,217.00	13,217.00
07/dic./2024	000000	E00438		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$7,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
07/dic./2024	PA 001376	C00636	Pago	8270-01-16-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Jorge Antonio Salazar Lorenzana, Folio Pago: 1376	$3,500.00	$0.00
				8270-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Jorge Antonio Salazar Lorenzana, Folio Pago: 1376	$3,500.00	$0.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Jorge Antonio Salazar Lorenzana, Folio Pago: 1376	$0.00	$3,500.00
				8260-01-16-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Jorge Antonio Salazar Lorenzana, Folio Pago: 1376	$0.00	$3,500.00
				2112-1-001262	Jorge Antonio Salazar Lorenzana	GP Jorge Antonio Salazar Lorenzana, Folio Pago: 1376	$7,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Jorge Antonio Salazar Lorenzana, Folio Pago: 1376	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
09/dic./2024	OC 002433	P02276	Orden de Compra	8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$38,725.45	$0.00
				8220-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
09/dic./2024	CO 001590	P02277	Compra	8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: 8c828d88-8d6a-4028-80be-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: 8c828d88-8d6a-4028-80be-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1590 Factura: 8c828d88-8d6a-4028-80be-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$38,725.45	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 1590 Factura: 8c828d88-8d6a-4028-80be-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$38,725.45
							77,450.90	77,450.90
09/dic./2024	OC 002434	P02278	Orden de Compra	8240-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$6,815.25	$0.00
				8240-02-38-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$600.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	OC 002434	P02278	Orden de Compra	8220-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$6,815.25
				8220-02-38-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$600.00
							7,415.25	7,415.25
09/dic./2024	CO 001591	P02279	Compra	8250-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: 7cfc7a39-e772-488e-8b1b-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$6,815.25	$0.00
				8250-02-38-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: 7cfc7a39-e772-488e-8b1b-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$600.00	$0.00
				8240-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: 7cfc7a39-e772-488e-8b1b-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$6,815.25
				8240-02-38-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: 7cfc7a39-e772-488e-8b1b-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$600.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 1591 Factura: 7cfc7a39-e772-488e-8b1b-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$7,415.25	$0.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GD Compra : 1591 Factura: 7cfc7a39-e772-488e-8b1b-e, 8 Teléfonos de México S.A.B. de C.V	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
09/dic./2024	PP 000406	P02280	Programacion de Pago	8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 406	$38,725.45	$0.00
				8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 406	$0.00	$38,725.45
							38,725.45	38,725.45
09/dic./2024	PP 000407	P02281	Programacion de Pago	8260-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 407	$6,815.25	$0.00
				8260-02-38-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 407	$600.00	$0.00
				8250-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 407	$0.00	$6,815.25
				8250-02-38-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 407	$0.00	$600.00
							7,415.25	7,415.25
09/dic./2024	000000	I00425		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$10,138.22	$0.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$2,716.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$5,270.00
				4173-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	S/C	$0.00	$221.40
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$840.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$169.82
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$921.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$5,270.00	$0.00
				8120-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$221.40	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,270.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	000000	I00425		8140-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.40
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,270.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$221.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,270.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$5,270.00	$0.00
				8140-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$221.40	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,270.00
				8150-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$221.40
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
							37,280.42	37,280.42
09/dic./2024	000000	E00439		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$100,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
09/dic./2024	000000	E00440		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$135,926.91	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$135,926.91
							135,926.91	135,926.91
09/dic./2024	PA 001377	C00637	Pago	8270-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 1377	$135,926.91	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2024	PA 001377	C00637	Pago	8270-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 1377	$100,000.00	$0.00
				8260-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 1377	$0.00	$100,000.00
				8260-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 1377	$0.00	$135,926.91
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 1377	$135,926.91	$0.00
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 1377	$100,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 1377	$0.00	$235,926.91
							471,853.82	471,853.82
10/dic./2024	GC 000211	P02282	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$2,177,904.84	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$226,908.91	$0.00
				8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$42,174.00	$0.00
				8240-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$73,685.11	$0.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$265,356.69	$0.00
				8220-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$2,177,904.84
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$226,908.91
				8220-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$42,174.00
				8220-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$73,685.11
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$265,356.69
							2,786,029.55	2,786,029.55
10/dic./2024	GC 000212	P02283	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$230,564.91	$0.00
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$73,424.89	$0.00
				8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$468.13	$0.00
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$637.18	$0.00
				8220-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$230,564.91
				8220-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$73,424.89
				8220-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$468.13
				8220-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$637.18
							305,095.11	305,095.11
10/dic./2024	GD 000209	P02284	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	$2,177,904.84	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	$226,908.91	$0.00
				8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 209	$42,174.00	$0.00
				8250-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	$73,685.11	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	GD 000209	P02284	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	$265,356.69	$0.00
				8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	$0.00	$2,177,904.84
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 209	$0.00	$226,908.91
				8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 209	$0.00	$42,174.00
				8240-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	$0.00	$73,685.11
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 209	$0.00	$265,356.69
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 209	$2,177,904.84	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 209	$226,908.91	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 209	$42,174.00	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	$73,685.11	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	$265,356.69	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 209	$0.00	$2,177,904.84
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 209	$0.00	$226,908.91
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 209	$0.00	$42,174.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	$0.00	$73,685.11
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 209	$0.00	$265,356.69
							5,572,059.10	5,572,059.10
10/dic./2024	GD 000210	P02286	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 210	$230,564.91	$0.00
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 210	$73,424.89	$0.00
				8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 210	$468.13	$0.00
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 210	$637.18	$0.00
				8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 210	$0.00	$230,564.91
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 210	$0.00	$73,424.89
				8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 210	$0.00	$468.13
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 210	$0.00	$637.18
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 210	$230,564.91	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 210	$468.13	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 210	$73,424.89	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 210	$637.18	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 210	$0.00	$230,564.91
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 210	$0.00	$468.13
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 210	$0.00	$73,424.89
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 210	$0.00	$637.18

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							610,190.22	610,190.22
10/dic./2024	000000	I00426		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$6,604.16	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$1,848.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$308.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$3,162.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$205.20
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$756.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$204.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$120.96
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$3,162.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$205.20	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,162.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.20
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,162.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$205.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,162.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2024	000000	I00426		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$1,848.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$308.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$3,162.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$205.20	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,848.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,162.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205.20
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
							25,441.76	25,441.76
11/dic./2024	GE 000209	P02285	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 209	$2,177,904.84	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 209	$226,908.91	$0.00
				8260-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 209	$42,174.00	$0.00
				8260-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 209	$73,685.11	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 209	$265,356.69	$0.00
				8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 209	$0.00	$2,177,904.84
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 209	$0.00	$226,908.91
				8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 209	$0.00	$42,174.00
				8250-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 209	$0.00	$73,685.11
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 209	$0.00	$265,356.69
							2,786,029.55	2,786,029.55
11/dic./2024	GE 000210	P02287	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 210	$230,564.91	$0.00
				8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 210	$73,424.89	$0.00
				8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 210	$468.13	$0.00
				8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 210	$637.18	$0.00
				8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 210	$0.00	$230,564.91
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 210	$0.00	$73,424.89
				8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 210	$0.00	$468.13
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 210	$0.00	$637.18
							305,095.11	305,095.11

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	OC 002435	P02288	Orden de Compra	8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$16,820.00	$0.00
				8220-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GC Producto: 3170010001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
11/dic./2024	CO 001592	P02289	Compra	8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: 3ED34AA7-2E43-4812-9C32-4, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				8240-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: 3ED34AA7-2E43-4812-9C32-4, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
				5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	GD Compra : 1592 Factura: 3ED34AA7-2E43-4812-9C32-4, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,820.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 1592 Factura: 3ED34AA7-2E43-4812-9C32-4, 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
11/dic./2024	OC 002436	P02290	Orden de Compra	8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$5,152.00	$0.00
				8220-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
11/dic./2024	CO 001593	P02291	Compra	8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 0FB6A853-59F7-4B63-BE68-4, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$5,152.00	$0.00
				8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 0FB6A853-59F7-4B63-BE68-4, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$0.00	$5,152.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 1593 Factura: 0FB6A853-59F7-4B63-BE68-4, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$5,152.00	$0.00
				2112-1-000081	Veronica Vanessa Pavón Echartea	GD Compra : 1593 Factura: 0FB6A853-59F7-4B63-BE68-4, 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$0.00	$5,152.00
							10,304.00	10,304.00
11/dic./2024	OC 002437	P02292	Orden de Compra	8240-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010002 Session DELF-DALF	$17,600.10	$0.00
				8220-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010002 Session DELF-DALF	$0.00	$17,600.10
							17,600.10	17,600.10
11/dic./2024	CO 001594	P02293	Compra	8250-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: 2024 320, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$17,600.10	$0.00
				8240-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: 2024 320, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$0.00	$17,600.10
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 1594 Factura: 2024 320, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$17,600.10	$0.00
				2112-1-000043	Institut Francais d´Amérique Latíne	GD Compra : 1594 Factura: 2024 320, 43 Institut Francais d´Amérique Latíne	$0.00	$17,600.10
							35,200.20	35,200.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	OC 002438	P02294	Orden de Compra	8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$2,598.40	$0.00
				8220-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$0.00	$2,598.40
							2,598.40	2,598.40
11/dic./2024	CO 001595	P02295	Compra	8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 670977FE-4776-4E6E-8EF2-9, 77 Fabiola Velazquez Trejo	$2,598.40	$0.00
				8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 670977FE-4776-4E6E-8EF2-9, 77 Fabiola Velazquez Trejo	$0.00	$2,598.40
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 1595 Factura: 670977FE-4776-4E6E-8EF2-9, 77 Fabiola Velazquez Trejo	$2,598.40	$0.00
				2112-1-000077	Fabiola Velazquez Trejo	GD Compra : 1595 Factura: 670977FE-4776-4E6E-8EF2-9, 77 Fabiola Velazquez Trejo	$0.00	$2,598.40
							5,196.80	5,196.80
11/dic./2024	OC 002439	P02296	Orden de Compra	8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$2,598.40	$0.00
				8220-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030004 Evaluación y Correción de Examenes	$0.00	$2,598.40
							2,598.40	2,598.40
11/dic./2024	CO 001596	P02297	Compra	8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: 1315463D-CB86-44F0-9673-D, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$2,598.40	$0.00
				8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: 1315463D-CB86-44F0-9673-D, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$0.00	$2,598.40
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 1596 Factura: 1315463D-CB86-44F0-9673-D, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$2,598.40	$0.00
				2112-1-000078	Martha Silvia Vera Alvarez	GD Compra : 1596 Factura: 1315463D-CB86-44F0-9673-D, 78 Martha Silvia Vera Alvarez	$0.00	$2,598.40
							5,196.80	5,196.80
11/dic./2024	OC 002440	P02298	Orden de Compra	8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$5,152.00	$0.00
				8220-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
11/dic./2024	CO 001597	P02299	Compra	8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 95EC0821-48B2-4570-AFDC-F, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$5,152.00	$0.00
				8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 95EC0821-48B2-4570-AFDC-F, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$0.00	$5,152.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 1597 Factura: 95EC0821-48B2-4570-AFDC-F, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$5,152.00	$0.00
				2112-1-000110	Sandra Sanchez Rosquero	GD Compra : 1597 Factura: 95EC0821-48B2-4570-AFDC-F, 110 Sandra Sanchez Rosquero	$0.00	$5,152.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,304.00	10,304.00
11/dic./2024	OC 002441	P02300	Orden de Compra	8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030014 Taller de Rattrapage Delf A1	$4,953.60	$0.00
				8220-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030014 Taller de Rattrapage Delf A1	$0.00	$4,953.60
							4,953.60	4,953.60
11/dic./2024	CO 001598	P02301	Compra	8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1598 Factura: 41E96C93-B088-4E02-94F8-5, 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$4,953.60	$0.00
				8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1598 Factura: 41E96C93-B088-4E02-94F8-5, 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$0.00	$4,953.60
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 1598 Factura: 41E96C93-B088-4E02-94F8-5, 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$4,953.60	$0.00
				2112-1-001263	Daniela Fernanda Rojo Garcia	GD Compra : 1598 Factura: 41E96C93-B088-4E02-94F8-5, 1263 Daniela Fernanda Rojo Garcia	$0.00	$4,953.60
							9,907.20	9,907.20
11/dic./2024	000000	I00427		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$4,833.20	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$1,540.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$1,176.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$410.40
				4173-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	S/C	$0.00	$1,080.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$454.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$172.80
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$410.40	$0.00
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.40
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$410.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2024	000000	I00427		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$1,540.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$410.40	$0.00
				8140-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,540.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410.40
				8150-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
							17,452.40	17,452.40
11/dic./2024	000000	I00428		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$600.00	$0.00
				4221-02-9108	8103010-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$600.00
				8120-91-02-9108	8103010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-91-02-9108	8103010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-91-02-9108	8103010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-91-02-9108	8103010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00
12/dic./2024	PP 000408	P02302	Programacion de Pago	8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 408	$16,820.00	$0.00
				8250-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 408	$0.00	$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
12/dic./2024	PP 000409	P02303	Programacion de Pago	8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 409	$5,152.00	$0.00
				8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 409	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
12/dic./2024	PP 000410	P02304	Programacion de Pago	8260-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 410	$17,600.10	$0.00
				8250-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 410	$0.00	$17,600.10

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,600.10	17,600.10
12/dic./2024	PP 000411	P02305	Programacion de Pago	8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 411	$2,598.40	$0.00
				8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 411	$0.00	$2,598.40
							2,598.40	2,598.40
12/dic./2024	PP 000412	P02306	Programacion de Pago	8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 412	$2,598.40	$0.00
				8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 412	$0.00	$2,598.40
							2,598.40	2,598.40
12/dic./2024	PP 000413	P02307	Programacion de Pago	8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 413	$5,152.00	$0.00
				8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 413	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
12/dic./2024	PP 000414	P02308	Programacion de Pago	8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1598, Pago Programado: 414	$4,953.60	$0.00
				8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1598, Pago Programado: 414	$0.00	$4,953.60
							4,953.60	4,953.60
12/dic./2024	GM 002235	P02309	Gasto Modificado	8220-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$286,265.22
				8220-03-23-F02-171001	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$286,265.22	$0.00
				8230-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$286,265.22	$0.00
				8230-03-23-F02-171001	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$286,265.22
							572,530.44	572,530.44
12/dic./2024	GC 000213	P02310	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$94,463.13	$0.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$44,439.81	$0.00
				8220-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$94,463.13
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$44,439.81
							138,902.94	138,902.94
12/dic./2024	GC 000214	P02311	Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$93,099.82	$0.00
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$93,099.82
							93,099.82	93,099.82
12/dic./2024	OC 002442	P02312	Orden de Compra	8240-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$62,651.11	$0.00
				8240-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$126,518.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/dic./2024	OC 002442	P02312	Orden de Compra	8220-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$62,651.11
				8220-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3380010002 Servicio de Vigilancia	$0.00	$126,518.00
							189,169.11	189,169.11
12/dic./2024	CO 001599	P02313	Compra	8250-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: 82C5428B-47CB-4581-9AC4-7, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$126,518.00	$0.00
				8250-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: 82C5428B-47CB-4581-9AC4-7, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$62,651.11	$0.00
				8240-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: 82C5428B-47CB-4581-9AC4-7, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$126,518.00
				8240-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: 82C5428B-47CB-4581-9AC4-7, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$62,651.11
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 1599 Factura: 82C5428B-47CB-4581-9AC4-7, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$62,651.11	$0.00
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 1599 Factura: 82C5428B-47CB-4581-9AC4-7, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$126,518.00	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 1599 Factura: 82C5428B-47CB-4581-9AC4-7, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$62,651.11
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GD Compra : 1599 Factura: 82C5428B-47CB-4581-9AC4-7, 17 Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	$0.00	$126,518.00
							378,338.22	378,338.22
12/dic./2024	OC 002443	P02314	Orden de Compra	8240-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$135,926.91	$0.00
				8240-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$100,000.00	$0.00
				8220-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$135,926.91
				8220-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GC Producto: 3580010002 Servicio de Limpieza	$0.00	$100,000.00
							235,926.91	235,926.91
12/dic./2024	CO 001600	P02315	Compra	8250-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: 32784264-A6C4-4600-BADA-1, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$100,000.00	$0.00
				8250-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: 32784264-A6C4-4600-BADA-1, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$135,926.91	$0.00
				8240-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: 32784264-A6C4-4600-BADA-1, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$100,000.00
				8240-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: 32784264-A6C4-4600-BADA-1, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$135,926.91
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 1600 Factura: 32784264-A6C4-4600-BADA-1, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$135,926.91	$0.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	GD Compra : 1600 Factura: 32784264-A6C4-4600-BADA-1, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$100,000.00	$0.00
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GD Compra : 1600 Factura: 32784264-A6C4-4600-BADA-1, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$135,926.91
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GD Compra : 1600 Factura: 32784264-A6C4-4600-BADA-1, 234 Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	$0.00	$100,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							471,853.82	471,853.82
12/dic./2024	GC 000215	P02316	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$178,295.60	$0.00
				8240-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$94,582.21	$0.00
				8240-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$782,123.80	$0.00
				8220-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$178,295.60
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$94,582.21
				8220-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$782,123.80
							1,055,001.61	1,055,001.61
12/dic./2024	GC 000216	P02317	Gasto Comprometido	8240-03-23-F02-171001	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$149,136.64	$0.00
				8220-03-23-F02-171001	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$0.00	$149,136.64
							149,136.64	149,136.64
12/dic./2024	GC 000217	P02318	Gasto Comprometido	8240-03-23-F02-171001	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$137,128.58	$0.00
				8220-03-23-F02-171001	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$0.00	$137,128.58
							137,128.58	137,128.58
12/dic./2024	GD 000211	P02319	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	$94,463.13	$0.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	$44,439.81	$0.00
				8240-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	$0.00	$94,463.13
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 211	$0.00	$44,439.81
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	$94,463.13	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	$44,439.81	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	$0.00	$94,463.13
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 211	$0.00	$44,439.81
							277,805.88	277,805.88
12/dic./2024	GD 000212	P02321	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	$93,099.82	$0.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$93,099.82
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	$93,099.82	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 212	$0.00	$93,099.82
							186,199.64	186,199.64
12/dic./2024	GD 000213	P02323	Gasto Devengado	8250-03-23-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 213	$149,136.64	$0.00
				8240-03-23-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 213	$0.00	$149,136.64
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 213	$149,136.64	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/dic./2024	GD 000213	P02323	Gasto Devengado	2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 213	$0.00	$149,136.64
							298,273.28	298,273.28
12/dic./2024	GD 000214	P02325	Gasto Devengado	8250-03-23-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 214	$137,128.58	$0.00
				8240-03-23-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$137,128.58
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 214	$137,128.58	$0.00
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 214	$0.00	$137,128.58
							274,257.16	274,257.16
12/dic./2024	GD 000215	P02328	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 215	$178,295.60	$0.00
				8250-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 215	$94,582.21	$0.00
				8250-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 215	$782,123.80	$0.00
				8240-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$178,295.60
				8240-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$94,582.21
				8240-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$782,123.80
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 215	$178,295.60	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 215	$94,582.21	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 215	$782,123.80	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 215	$0.00	$178,295.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 215	$0.00	$94,582.21
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 215	$0.00	$782,123.80
							2,110,003.22	2,110,003.22
12/dic./2024	000000	E00441		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$1,950,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$1,950,000.00
							1,950,000.00	1,950,000.00
12/dic./2024	000000	E00442		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$650,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$650,000.00
							650,000.00	650,000.00
12/dic./2024	000000	E00443		1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$39.25	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$39.25
							39.25	39.25
12/dic./2024	000000	E00444		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$39.26	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$39.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							39.26	39.26
12/dic./2024	000000	E00445		1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.03	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.03
							0.03	0.03
12/dic./2024	000000	E00446		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.04	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.04
							0.04	0.04
12/dic./2024	PA 001378	C00638	Pago	8270-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 1378	$5,490.00	$0.00
				8260-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 1378	$0.00	$5,490.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 1378	$5,490.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 1378	$0.00	$5,490.00
							10,980.00	10,980.00
12/dic./2024	PA 001379	C00639	Pago	8270-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1379	$6,815.25	$0.00
				8270-02-38-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1379	$600.00	$0.00
				8260-02-04-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1379	$0.00	$6,815.25
				8260-02-38-D01-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1379	$0.00	$600.00
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1379	$7,415.25	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1379	$0.00	$7,415.25
							14,830.50	14,830.50
12/dic./2024	PA 001380	C00640	Pago	8270-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1380	$100,617.00	$0.00
				8260-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1380	$0.00	$100,617.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1380	$100,617.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 1380	$0.00	$100,617.00
							201,234.00	201,234.00
12/dic./2024	PA 001381	C00641	Pago	8270-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1381	$38,725.45	$0.00
				8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1381	$0.00	$38,725.45
				2112-1-000008	Teléfonos de México S.A.B. de C.V	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1381	$38,725.45	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V, Folio Pago: 1381	$0.00	$38,725.45

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							77,450.90	77,450.90
12/dic./2024	000000	I00429		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$9,311.60	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$5,544.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$2,436.00
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$527.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$615.60
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$189.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$5,544.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$615.60	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,544.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,544.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$615.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,544.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.60
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$5,544.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$615.60	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,544.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$615.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							36,679.40	36,679.40
13/dic./2024	GE 000211	P02320	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 211	$94,463.13	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 211	$44,439.81	$0.00
				8250-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 211	$0.00	$94,463.13
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 211	$0.00	$44,439.81
							138,902.94	138,902.94
13/dic./2024	GE 000212	P02322	Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 212	$93,099.82	$0.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 212	$0.00	$93,099.82
							93,099.82	93,099.82
13/dic./2024	GE 000213	P02324	Gasto Ejercido	8260-03-23-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 213	$149,136.64	$0.00
				8250-03-23-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 213	$0.00	$149,136.64
							149,136.64	149,136.64
13/dic./2024	GE 000214	P02326	Gasto Ejercido	8260-03-23-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 214	$137,128.58	$0.00
				8250-03-23-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 214	$0.00	$137,128.58
							137,128.58	137,128.58
13/dic./2024	GC 000218	P02327	Gasto Comprometido	8240-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,046.50	$0.00
				8240-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$174.42	$0.00
				8220-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,046.50
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$174.42
							1,220.92	1,220.92
13/dic./2024	GE 000215	P02329	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 215	$178,295.60	$0.00
				8260-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 215	$94,582.21	$0.00
				8260-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 215	$782,123.80	$0.00
				8250-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 215	$0.00	$178,295.60
				8250-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 215	$0.00	$94,582.21
				8250-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 215	$0.00	$782,123.80
							1,055,001.61	1,055,001.61
13/dic./2024	GD 000216	P02330	Gasto Devengado	8250-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 216	$1,046.50	$0.00
				8250-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 216	$174.42	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GD 000216	P02330	Gasto Devengado	8240-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$1,046.50
				8240-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$174.42
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 216	$174.42	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 216	$1,046.50	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 216	$0.00	$174.42
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 216	$0.00	$1,046.50
							2,441.84	2,441.84
13/dic./2024	GE 000216	P02331	Gasto Ejercido	8260-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 216	$1,046.50	$0.00
				8260-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 216	$174.42	$0.00
				8250-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 216	$0.00	$1,046.50
				8250-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 216	$0.00	$174.42
							1,220.92	1,220.92
13/dic./2024	CG 000038	D00067	Comprobación de Gasto	8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Dulce Sugey Rodríguez González	$612.64	$0.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Dulce Sugey Rodríguez González	$67.36	$0.00
				8240-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Dulce Sugey Rodríguez González	$3,574.94	$0.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Dulce Sugey Rodríguez González	$372.06	$0.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Dulce Sugey Rodríguez González	$180.00	$0.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Dulce Sugey Rodríguez González	$143.00	$0.00
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Dulce Sugey Rodríguez González	$0.00	$612.64
				8220-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Dulce Sugey Rodríguez González	$0.00	$67.36
				8220-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Dulce Sugey Rodríguez González	$0.00	$3,574.94
				8220-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Dulce Sugey Rodríguez González	$0.00	$372.06
				8220-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Dulce Sugey Rodríguez González	$0.00	$180.00
				8220-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Dulce Sugey Rodríguez González	$0.00	$143.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Dulce Sugey Rodríguez González, Folio: 1606, Factura: ED6AEB32-4CC5-4632-8447-02C8B942A306	$612.64	$0.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Dulce Sugey Rodríguez González, Folio: 1607, Factura: 4C5E0398-E58D-4929-BF93-7697B112F4CF	$67.36	$0.00
				8250-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Dulce Sugey Rodríguez González, Folio: 1607, Factura: 4C5E0398-E58D-4929-BF93-7697B112F4CF	$3,574.94	$0.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Dulce Sugey Rodríguez González, Folio: 1607, Factura: 4C5E0398-E58D-4929-BF93-7697B112F4CF	$372.06	$0.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Dulce Sugey Rodríguez González, Folio: 1608, Factura: EA2CCCCA-E2EB-477A-8A66-8BC27A3D7FCC	$180.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	CG 000038	D00067	Comprobación de Gasto	8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Dulce Sugey Rodríguez González, Folio: 1609, Factura: B87BDCA5-23AE-492C-8244-91FED671AC50	$143.00	$0.00
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Dulce Sugey Rodríguez González, Folio: 1606, Factura: ED6AEB32-4CC5-4632-8447-02C8B942A306	$0.00	$612.64
				8240-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Dulce Sugey Rodríguez González, Folio: 1607, Factura: 4C5E0398-E58D-4929-BF93-7697B112F4CF	$0.00	$67.36
				8240-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Dulce Sugey Rodríguez González, Folio: 1607, Factura: 4C5E0398-E58D-4929-BF93-7697B112F4CF	$0.00	$3,574.94
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Dulce Sugey Rodríguez González, Folio: 1607, Factura: 4C5E0398-E58D-4929-BF93-7697B112F4CF	$0.00	$372.06
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Dulce Sugey Rodríguez González, Folio: 1608, Factura: EA2CCCCA-E2EB-477A-8A66-8BC27A3D7FCC	$0.00	$180.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Dulce Sugey Rodríguez González, Folio: 1609, Factura: B87BDCA5-23AE-492C-8244-91FED671AC50	$0.00	$143.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Dulce Sugey Rodríguez González, Folio: 1606, Factura: ED6AEB32-4CC5-4632-8447-02C8B942A306	$612.64	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Dulce Sugey Rodríguez González, Folio: 1607, Factura: 4C5E0398-E58D-4929-BF93-7697B112F4CF	$3,574.94	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Dulce Sugey Rodríguez González, Folio: 1607, Factura: 4C5E0398-E58D-4929-BF93-7697B112F4CF	$439.42	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Dulce Sugey Rodríguez González, Folio: 1608, Factura: EA2CCCCA-E2EB-477A-8A66-8BC27A3D7FCC	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Dulce Sugey Rodríguez González, Folio: 1609, Factura: B87BDCA5-23AE-492C-8244-91FED671AC50	$143.00	$0.00
				2112-1-001265	GST Alimentos y Experiencias	GD Dulce Sugey Rodríguez González, Folio: 1609, Factura: B87BDCA5-23AE-492C-8244-91FED671AC50	$0.00	$143.00
				2112-1-001266	Carlos Alberto Cruz Merinos	GD Dulce Sugey Rodríguez González, Folio: 1608, Factura: EA2CCCCA-E2EB-477A-8A66-8BC27A3D7FCC	$0.00	$180.00
				2112-1-001267	Maria Melitona Quirarte Quintero	GD Dulce Sugey Rodríguez González, Folio: 1606, Factura: ED6AEB32-4CC5-4632-8447-02C8B942A306	$0.00	$612.64
				2112-1-001268	Operadora Real del Lago	GD Dulce Sugey Rodríguez González, Folio: 1607, Factura: 4C5E0398-E58D-4929-BF93-7697B112F4CF	$0.00	$3,574.94
				2112-1-001268	Operadora Real del Lago	GD Dulce Sugey Rodríguez González, Folio: 1607, Factura: 4C5E0398-E58D-4929-BF93-7697B112F4CF	$0.00	$439.42
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Dulce Sugey Rodríguez González	$612.64	$0.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Dulce Sugey Rodríguez González	$67.36	$0.00
				8260-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Dulce Sugey Rodríguez González	$3,574.94	$0.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Dulce Sugey Rodríguez González	$372.06	$0.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Dulce Sugey Rodríguez González	$180.00	$0.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Dulce Sugey Rodríguez González	$143.00	$0.00
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Dulce Sugey Rodríguez González	$0.00	$612.64
				8250-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Dulce Sugey Rodríguez González	$0.00	$67.36
				8250-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Dulce Sugey Rodríguez González	$0.00	$3,574.94
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Dulce Sugey Rodríguez González	$0.00	$372.06

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	CG 000038	D00067	Comprobación de Gasto	8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Dulce Sugey Rodríguez González	$0.00	$180.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Dulce Sugey Rodríguez González	$0.00	$143.00
				8270-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Dulce Sugey Rodríguez González para evento de expo ciencias Nacional 2024 que se realizará en Tabasco del 3 al 7 de diciembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 11	$612.64	$0.00
				8270-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Dulce Sugey Rodríguez González para evento de expo ciencias Nacional 2024 que se realizará en Tabasco del 3 al 7 de diciembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 11	$67.36	$0.00
				8270-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Dulce Sugey Rodríguez González para evento de expo ciencias Nacional 2024 que se realizará en Tabasco del 3 al 7 de diciembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 11	$3,574.94	$0.00
				8270-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Dulce Sugey Rodríguez González para evento de expo ciencias Nacional 2024 que se realizará en Tabasco del 3 al 7 de diciembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 11	$372.06	$0.00
				8270-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Dulce Sugey Rodríguez González para evento de expo ciencias Nacional 2024 que se realizará en Tabasco del 3 al 7 de diciembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 11	$180.00	$0.00
				8270-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Dulce Sugey Rodríguez González para evento de expo ciencias Nacional 2024 que se realizará en Tabasco del 3 al 7 de diciembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 11	$143.00	$0.00
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Dulce Sugey Rodríguez González para evento de expo ciencias Nacional 2024 que se realizará en Tabasco del 3 al 7 de diciembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$612.64
				8260-02-32-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Dulce Sugey Rodríguez González para evento de expo ciencias Nacional 2024 que se realizará en Tabasco del 3 al 7 de diciembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$67.36
				8260-01-15-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Dulce Sugey Rodríguez González para evento de expo ciencias Nacional 2024 que se realizará en Tabasco del 3 al 7 de diciembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$3,574.94
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Dulce Sugey Rodríguez González para evento de expo ciencias Nacional 2024 que se realizará en Tabasco del 3 al 7 de diciembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$372.06
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Dulce Sugey Rodríguez González para evento de expo ciencias Nacional 2024 que se realizará en Tabasco del 3 al 7 de diciembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$180.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos anticipados a favor de Dulce Sugey Rodríguez González para evento de expo ciencias Nacional 2024 que se realizará en Tabasco del 3 al 7 de diciembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$143.00
				2112-1-001265	GST Alimentos y Experiencias	GP Gastos anticipados a favor de Dulce Sugey Rodríguez González para evento de expo ciencias Nacional 2024 que se realizará en Tabasco del 3 al 7 de diciembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 11	$143.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	CG 000038	D00067	Comprobación de Gasto	2112-1-001266	Carlos Alberto Cruz Merinos	GP Gastos anticipados a favor de Dulce Sugey Rodríguez González para evento de expo ciencias Nacional 2024 que se realizará en Tabasco del 3 al 7 de diciembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 11	$180.00	$0.00
				2112-1-001267	Maria Melitona Quirarte Quintero	GP Gastos anticipados a favor de Dulce Sugey Rodríguez González para evento de expo ciencias Nacional 2024 que se realizará en Tabasco del 3 al 7 de diciembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 11	$612.64	$0.00
				2112-1-001268	Operadora Real del Lago	GP Gastos anticipados a favor de Dulce Sugey Rodríguez González para evento de expo ciencias Nacional 2024 que se realizará en Tabasco del 3 al 7 de diciembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 11	$3,574.94	$0.00
				2112-1-001268	Operadora Real del Lago	GP Gastos anticipados a favor de Dulce Sugey Rodríguez González para evento de expo ciencias Nacional 2024 que se realizará en Tabasco del 3 al 7 de diciembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 11	$439.42	$0.00
				1123-0737	Dulce Sugey Rodríguez González	GP Gastos anticipados a favor de Dulce Sugey Rodríguez González para evento de expo ciencias Nacional 2024 que se realizará en Tabasco del 3 al 7 de diciembre 2024, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$4,950.00
							29,700.00	29,700.00
13/dic./2024	PP 000415	P02332	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 415	$62,651.11	$0.00
				8260-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 415	$126,518.00	$0.00
				8250-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 415	$0.00	$62,651.11
				8250-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 415	$0.00	$126,518.00
							189,169.11	189,169.11
13/dic./2024	PP 000416	P02333	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 416	$135,926.91	$0.00
				8260-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 416	$100,000.00	$0.00
				8250-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 416	$0.00	$135,926.91
				8250-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 416	$0.00	$100,000.00
							235,926.91	235,926.91
13/dic./2024	GP 002178	C00642	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2178	$2,177,904.84	$0.00
				8270-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2178	$226,908.91	$0.00
				8270-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 2178	$42,174.00	$0.00
				8270-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2178	$73,685.11	$0.00
				8270-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2178	$265,356.69	$0.00
				8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2178	$0.00	$2,177,904.84
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2178	$0.00	$226,908.91
				8260-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 2178	$0.00	$42,174.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	GP 002178	C00642	Gasto Pagado	8260-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2178	$0.00	$73,685.11
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2178	$0.00	$265,356.69
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2178	$0.00	$1,615,694.96
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 2178	$0.00	$337,914.75
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 2178	$0.00	$141,008.51
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 2178	$0.00	$103,598.14
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 2178	$0.00	$2,586.70
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 2178	$0.00	$3,931.43
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 2178	$0.00	$115,417.37
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 2178	$0.00	$110,999.82
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 2178	$0.00	$21,102.15
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2178	$0.00	$317,544.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2178	-$16,231.62	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2178	$226,908.91	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2178	$2,177,904.84	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 2178	$42,174.00	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2178	$265,356.69	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2178	$73,685.11	$0.00
				8270-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	-$16,231.62	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	S/C	$0.00	-$16,231.62
							5,539,595.86	5,539,595.86
13/dic./2024	000000	E00447		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$3,931.43	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$3,931.43
							3,931.43	3,931.43
13/dic./2024	000000	E00448		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,586.70	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,586.70
							2,586.70	2,586.70
13/dic./2024	000000	D00068		8270-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	-$123,967.14	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	$0.00	-$123,967.14
				8270-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-$17,584.60	$0.00
				8270-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	-$3,545.07	$0.00
				8260-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	$0.00	-$17,584.60
				8260-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	$0.00	-$3,545.07
				2117-01-06	Retención por salarios pendientes de pago	S/C	$0.00	-$5,850.33
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$15,279.34	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$123,967.14	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	000000	D00068		2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	-$123,967.14	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	-$3,545.07	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	S/C	-$17,584.60	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	-$123,967.14	$0.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	$0.00	-$123,967.14
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	-$123,967.14	$0.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	$0.00	-$123,967.14
				5115-159002	Otras Prestaciones	S/C	-$123,967.14	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	S/C	$0.00	-$123,967.14
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	-$123,967.14	$0.00
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	S/C	$0.00	-$123,967.14
				8260-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-$17,584.60	$0.00
				8260-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	-$3,545.07	$0.00
				8250-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	$0.00	-$17,584.60
				8250-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	$0.00	-$3,545.07
				8250-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-$17,584.60	$0.00
				8250-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	-$3,545.07	$0.00
				8240-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	$0.00	-$17,584.60
				8240-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	$0.00	-$3,545.07
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	-$3,545.07	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	-$17,584.60	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	$0.00	-$3,545.07
				2111-3-132002	Gratificación Anual	S/C	$0.00	-$17,584.60
				8240-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-$17,584.60	$0.00
				8240-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	-$3,545.07	$0.00
				8220-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	$0.00	-$17,584.60
				8220-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	$0.00	-$3,545.07
							-731,334.38	-731,334.38
13/dic./2024	000000	I00430		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$3,588,416.37	$0.00
				4221-02-9101	8105030-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$3,588,416.37
				8120-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$3,588,416.37	$0.00
				8140-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,588,416.37
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$3,588,416.37	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,588,416.37
				8140-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$3,588,416.37	$0.00
				8150-91-02-9101	8105030-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,588,416.37
							14,353,665.48	14,353,665.48
13/dic./2024	000000	I00431		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$157,195.91	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	000000	I00431		4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$94,556.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$38,780.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$18,468.00
				4173-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	S/C	$0.00	$224.00
				4173-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	S/C	$0.00	$246.00
				4173-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	S/C	$0.00	$3,702.20
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$631.71
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$558.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$30.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$94,556.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$38,780.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$18,468.00	$0.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8120-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8120-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Movimiento Directo Automático	$3,702.20	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,556.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,780.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,468.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8140-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8140-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,702.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$94,556.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$38,780.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$18,468.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,702.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,556.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,780.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,468.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2024	000000	I00431		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,702.20
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$94,556.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$38,780.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$18,468.00	$0.00
				8140-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8140-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$246.00	$0.00
				8140-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Movimiento Directo Automático	$3,702.20	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,556.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,780.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,468.00
				8150-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8150-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.00
				8150-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,702.20
							625,124.51	625,124.51
16/dic./2024	OC 002444	P02334	Orden de Compra	8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030009 Curso de preparación para Certificación TOEFL.ITP	$6,440.00	$0.00
				8220-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030009 Curso de preparación para Certificación TOEFL.ITP	$0.00	$6,440.00
							6,440.00	6,440.00
16/dic./2024	CO 001610	P02335	Compra	8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: 05812C74-D065-44CE-B52A-A, 171 Cesar Enrique Gavito Rios	$6,440.00	$0.00
				8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: 05812C74-D065-44CE-B52A-A, 171 Cesar Enrique Gavito Rios	$0.00	$6,440.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 1610 Factura: 05812C74-D065-44CE-B52A-A, 171 Cesar Enrique Gavito Rios	$6,440.00	$0.00
				2112-1-000171	Cesar Enrique Gavito Rios	GD Compra : 1610 Factura: 05812C74-D065-44CE-B52A-A, 171 Cesar Enrique Gavito Rios	$0.00	$6,440.00
							12,880.00	12,880.00
16/dic./2024	OC 002445	P02336	Orden de Compra	8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030007 Curso de Francés	$5,152.00	$0.00
				8220-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030007 Curso de Francés	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2024	CO 001611	P02337	Compra	8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: D7C4C3EA-33D7-4AEE-8639-F, 1269 Marco Antonio Gonzalez Castillo	$5,152.00	$0.00
				8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: D7C4C3EA-33D7-4AEE-8639-F, 1269 Marco Antonio Gonzalez Castillo	$0.00	$5,152.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 1611 Factura: D7C4C3EA-33D7-4AEE-8639-F, 1269 Marco Antonio Gonzalez Castillo	$5,152.00	$0.00
				2112-1-001269	Marco Antonio Gonzalez Castillo	GD Compra : 1611 Factura: D7C4C3EA-33D7-4AEE-8639-F, 1269 Marco Antonio Gonzalez Castillo	$0.00	$5,152.00
							10,304.00	10,304.00
16/dic./2024	OC 002446	P02338	Orden de Compra	8240-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010008 Anticongelante	$1,000.00	$0.00
				8240-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010014 Aceite SAE 5W30	$420.00	$0.00
				8220-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010008 Anticongelante	$0.00	$1,000.00
				8220-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010014 Aceite SAE 5W30	$0.00	$420.00
							1,420.00	1,420.00
16/dic./2024	CO 001612	P02339	Compra	8250-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 52FCD781-4211-4062-B502-1, 63 Cutberto Martinez Granados	$1,000.00	$0.00
				8250-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 52FCD781-4211-4062-B502-1, 63 Cutberto Martinez Granados	$420.00	$0.00
				8240-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 52FCD781-4211-4062-B502-1, 63 Cutberto Martinez Granados	$0.00	$1,000.00
				8240-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 52FCD781-4211-4062-B502-1, 63 Cutberto Martinez Granados	$0.00	$420.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 1612 Factura: 52FCD781-4211-4062-B502-1, 63 Cutberto Martinez Granados	$1,420.00	$0.00
				2112-1-000063	Cutberto Martinez Granados	GD Compra : 1612 Factura: 52FCD781-4211-4062-B502-1, 63 Cutberto Martinez Granados	$0.00	$1,420.00
							2,840.00	2,840.00
16/dic./2024	000000	E00449		2117-01-01	Retención por salarios	S/C	$618,194.00	$0.00
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	S/C	$613.00	$0.00
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	S/C	$8.00	$0.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$5,194.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$623,388.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$621.00
							624,009.00	624,009.00
16/dic./2024	GP 002179	C00643	Gasto Pagado	8270-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 2179	$154,845.00	$0.00
				8260-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 2179	$0.00	$154,845.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2024	GP 002179	C00643	Gasto Pagado	2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 2179	$154,845.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Folio: 2179	$0.00	$154,845.00
							309,690.00	309,690.00
16/dic./2024	PP 000417	P02340	Programacion de Pago	8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 417	$5,152.00	$0.00
				8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 417	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
16/dic./2024	000000	E00450		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$250,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
16/dic./2024	PP 000418	P02341	Programacion de Pago	8260-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 418	$1,000.00	$0.00
				8260-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 418	$420.00	$0.00
				8250-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 418	$0.00	$1,000.00
				8250-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 418	$0.00	$420.00
							1,420.00	1,420.00
16/dic./2024	GC 000219	P02342	Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$123,967.14	$0.00
				8240-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$1,032.86	$0.00
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$123,967.14
				8220-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$1,032.86
							125,000.00	125,000.00
16/dic./2024	PP 000419	P02343	Programacion de Pago	8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 419	$6,440.00	$0.00
				8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 419	$0.00	$6,440.00
							6,440.00	6,440.00
16/dic./2024	GD 000217	P02344	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	$123,967.14	$0.00
				8250-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	$1,032.86	$0.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	$0.00	$123,967.14
				8240-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 217	$0.00	$1,032.86
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	$123,967.14	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	$1,032.86	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	$0.00	$123,967.14

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2024	GD 000217	P02344	Gasto Devengado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 217	$0.00	$1,032.86
							250,000.00	250,000.00
16/dic./2024	GE 000217	P02345	Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 217	$123,967.14	$0.00
				8260-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 217	$1,032.86	$0.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 217	$0.00	$123,967.14
				8250-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 217	$0.00	$1,032.86
							125,000.00	125,000.00
16/dic./2024	GC 000220	P02346	Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$42,109.41	$0.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$11,900.00	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,280,527.96	$0.00
				8220-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$42,109.41
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$11,900.00
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,280,527.96
							3,334,537.37	3,334,537.37
16/dic./2024	PA 001382	C00644	Pago	8270-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1382	$2,750.00	$0.00
				8270-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1382	$2,775.27	$0.00
				8260-02-05-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1382	$0.00	$2,750.00
				8260-01-15-F02-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1382	$0.00	$2,775.27
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1382	$317,544.10	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1382	$2,775.27	$0.00
				2112-1-000004	Efectivale S de RL de CV	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1382	$2,750.00	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Efectivale S de RL de CV, Folio Pago: 1382	$0.00	$323,069.37
							328,594.64	328,594.64
16/dic./2024	GD 000218	P02363	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 218	$42,109.41	$0.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	$11,900.00	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	$3,280,527.96	$0.00
				8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 218	$0.00	$42,109.41
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 218	$0.00	$11,900.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 218	$0.00	$3,280,527.96
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 218	$3,280,527.96	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2024	GD 000218	P02363	Gasto Devengado	5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 218	$42,109.41	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	$11,900.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 218	$0.00	$3,280,527.96
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 218	$0.00	$42,109.41
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 218	$0.00	$11,900.00
							6,669,074.74	6,669,074.74
16/dic./2024	000000	I00432		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$259,247.56	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$120,736.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$78,046.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$56,840.40
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$756.00
				4173-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	S/C	$0.00	$2,197.60
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$472.56
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$199.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$120,736.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$78,046.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$56,840.40	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8120-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$2,197.60	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,736.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,046.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,840.40
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8140-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,197.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$120,736.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$78,046.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$56,840.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,197.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,736.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,046.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2024	000000	I00432		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,840.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,197.60
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$120,736.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$78,046.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$56,840.40	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8140-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$2,197.60	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,736.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,046.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,840.40
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8150-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,197.60
							1,034,975.56	1,034,975.56
17/dic./2024	OC 002447	P02347	Orden de Compra	8240-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$7,863.36	$0.00
				8240-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$6,692.89	$0.00
				8240-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$718.50	$0.00
				8240-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$1,058.59	$0.00
				8240-01-15-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$875.42	$0.00
				8240-01-15-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$2,040.11	$0.00
				8240-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$600.00	$0.00
				8240-01-15-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$2,804.81	$0.00
				8240-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$10,216.42	$0.00
				8220-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$7,863.36
				8220-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$6,692.89
				8220-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$718.50
				8220-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$1,058.59
				8220-01-15-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$875.42
				8220-01-15-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$2,040.11

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	OC 002447	P02347	Orden de Compra	8220-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$600.00
				8220-01-15-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$2,804.81
				8220-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$10,216.42
							32,870.10	32,870.10
17/dic./2024	CO 001613	P02348	Compra	8250-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 8279E50B-1BB6-45BC-930A-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$10,216.42	$0.00
				8250-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 8279E50B-1BB6-45BC-930A-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$6,692.89	$0.00
				8250-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 8279E50B-1BB6-45BC-930A-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$718.50	$0.00
				8250-01-15-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 8279E50B-1BB6-45BC-930A-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$2,040.11	$0.00
				8250-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 8279E50B-1BB6-45BC-930A-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$600.00	$0.00
				8250-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 8279E50B-1BB6-45BC-930A-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,058.59	$0.00
				8250-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 8279E50B-1BB6-45BC-930A-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$7,863.36	$0.00
				8250-01-15-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 8279E50B-1BB6-45BC-930A-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$2,804.81	$0.00
				8250-01-15-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 8279E50B-1BB6-45BC-930A-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$875.42	$0.00
				8240-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 8279E50B-1BB6-45BC-930A-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$10,216.42
				8240-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 8279E50B-1BB6-45BC-930A-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$6,692.89
				8240-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 8279E50B-1BB6-45BC-930A-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$718.50
				8240-01-15-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 8279E50B-1BB6-45BC-930A-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$2,040.11
				8240-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 8279E50B-1BB6-45BC-930A-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$600.00
				8240-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 8279E50B-1BB6-45BC-930A-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,058.59
				8240-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 8279E50B-1BB6-45BC-930A-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$7,863.36
				8240-01-15-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 8279E50B-1BB6-45BC-930A-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$2,804.81
				8240-01-15-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 8279E50B-1BB6-45BC-930A-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$875.42
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 1613 Factura: 8279E50B-1BB6-45BC-930A-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$32,870.10	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 1613 Factura: 8279E50B-1BB6-45BC-930A-1, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$32,870.10
							65,740.20	65,740.20
17/dic./2024	OC 002448	P02349	Orden de Compra	8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030015 Taller Macarons	$1,486.08	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	OC 002448	P02349	Orden de Compra	8220-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030015 Taller Macarons	$0.00	$1,486.08
							1,486.08	1,486.08
17/dic./2024	CO 001614	P02350	Compra	8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: 200186B8-B865-4EDC-8BDC-1, 1270 Erik Fernando Teyssier Lara	$1,486.08	$0.00
				8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: 200186B8-B865-4EDC-8BDC-1, 1270 Erik Fernando Teyssier Lara	$0.00	$1,486.08
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 1614 Factura: 200186B8-B865-4EDC-8BDC-1, 1270 Erik Fernando Teyssier Lara	$1,486.08	$0.00
				2112-1-001270	Erik Fernando Teyssier Lara	GD Compra : 1614 Factura: 200186B8-B865-4EDC-8BDC-1, 1270 Erik Fernando Teyssier Lara	$0.00	$1,486.08
							2,972.16	2,972.16
17/dic./2024	GM 002236	P02351	Gasto Modificado	8220-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$108,697.80
				8220-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$16,893.08	$0.00
				8220-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$2,132.08	$0.00
				8220-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$89,672.64	$0.00
				8230-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$108,697.80	$0.00
				8230-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,893.08
				8230-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,132.08
				8230-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$89,672.64
							217,395.60	217,395.60
17/dic./2024	OC 002449	P02352	Orden de Compra	8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030016 Aplicación de Examenes Toefl itp	$4,183.42	$0.00
				8220-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030016 Aplicación de Examenes Toefl itp	$0.00	$4,183.42
							4,183.42	4,183.42
17/dic./2024	CO 001615	P02353	Compra	8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: , 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$4,183.42	$0.00
				8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: , 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$0.00	$4,183.42
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 1615 Factura: , 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$4,183.42	$0.00
				2112-1-000081	Veronica Vanessa Pavón Echartea	GD Compra : 1615 Factura: , 81 Veronica Vanessa Pavón Echartea	$0.00	$4,183.42
							8,366.84	8,366.84

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	PP 000420	P02354	Programacion de Pago	8260-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 420	$7,863.36	$0.00
				8260-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 420	$6,692.89	$0.00
				8260-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 420	$718.50	$0.00
				8260-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 420	$1,058.59	$0.00
				8260-01-15-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 420	$875.42	$0.00
				8260-01-15-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 420	$2,040.11	$0.00
				8260-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 420	$600.00	$0.00
				8260-01-15-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 420	$2,804.81	$0.00
				8260-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 420	$10,216.42	$0.00
				8250-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 420	$0.00	$7,863.36
				8250-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 420	$0.00	$6,692.89
				8250-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 420	$0.00	$718.50
				8250-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 420	$0.00	$1,058.59
				8250-01-15-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 420	$0.00	$875.42
				8250-01-15-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 420	$0.00	$2,040.11
				8250-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 420	$0.00	$600.00
				8250-01-15-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 420	$0.00	$2,804.81
				8250-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 420	$0.00	$10,216.42
							32,870.10	32,870.10
17/dic./2024	PP 000421	P02355	Programacion de Pago	8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 421	$1,486.08	$0.00
				8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 421	$0.00	$1,486.08
							1,486.08	1,486.08
17/dic./2024	OC 002450	P02356	Orden de Compra	8240-01-07-D05-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010005 instalación de tablaroca con acabado en Redmix y pintura	$27,892.72	$0.00
				8220-01-07-D05-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010005 instalación de tablaroca con acabado en Redmix y pintura	$0.00	$27,892.72
							27,892.72	27,892.72
17/dic./2024	CO 001616	P02357	Compra	8250-01-07-D05-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: BE353BBC-BBE1-11EF-95F4-0, 1271 Luis Montiel Lopez	$27,892.72	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	CO 001616	P02357	Compra	8240-01-07-D05-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: BE353BBC-BBE1-11EF-95F4-0, 1271 Luis Montiel Lopez	$0.00	$27,892.72
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 1616 Factura: BE353BBC-BBE1-11EF-95F4-0, 1271 Luis Montiel Lopez	$27,892.72	$0.00
				2112-1-001271	Luis Montiel Lopez	GD Compra : 1616 Factura: BE353BBC-BBE1-11EF-95F4-0, 1271 Luis Montiel Lopez	$0.00	$27,892.72
							55,785.44	55,785.44
17/dic./2024	OC 002451	P02358	Orden de Compra	8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010113 Puerta prefabricada con marco de 95 CM X 200 CM	$2,132.08	$0.00
				8220-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010113 Puerta prefabricada con marco de 95 CM X 200 CM	$0.00	$2,132.08
							2,132.08	2,132.08
17/dic./2024	CO 001617	P02359	Compra	8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: DD0EAEDD-BBE0-11EF-95F4-0, 1271 Luis Montiel Lopez	$2,132.08	$0.00
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: DD0EAEDD-BBE0-11EF-95F4-0, 1271 Luis Montiel Lopez	$0.00	$2,132.08
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1617 Factura: DD0EAEDD-BBE0-11EF-95F4-0, 1271 Luis Montiel Lopez	$2,132.08	$0.00
				2112-1-001271	Luis Montiel Lopez	GD Compra : 1617 Factura: DD0EAEDD-BBE0-11EF-95F4-0, 1271 Luis Montiel Lopez	$0.00	$2,132.08
							4,264.16	4,264.16
17/dic./2024	OC 002452	P02360	Orden de Compra	8240-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010133 Pintura de Aceite	$16,893.08	$0.00
				8220-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010133 Pintura de Aceite	$0.00	$16,893.08
							16,893.08	16,893.08
17/dic./2024	CO 001618	P02361	Compra	8250-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: CD511136-B9BE-40FE-B250-B, 1272 Ines Candelaria Yañez	$16,893.08	$0.00
				8240-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: CD511136-B9BE-40FE-B250-B, 1272 Ines Candelaria Yañez	$0.00	$16,893.08
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1618 Factura: CD511136-B9BE-40FE-B250-B, 1272 Ines Candelaria Yañez	$16,893.08	$0.00
				2112-1-001272	Ines Candelaria Yañez	GD Compra : 1618 Factura: CD511136-B9BE-40FE-B250-B, 1272 Ines Candelaria Yañez	$0.00	$16,893.08
							33,786.16	33,786.16
17/dic./2024	GC 000221	P02362	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$127,243.73	$0.00
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$174,933.40	$0.00
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$298.96	$0.00
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$39,990.90	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	GC 000221	P02362	Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$56,238.94	$0.00
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$407.57	$0.00
				8220-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$127,243.73
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$174,933.40
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$298.96
				8220-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$39,990.90
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$56,238.94
				8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$407.57
							399,113.50	399,113.50
17/dic./2024	GD 000219	P02367	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 219	$127,243.73	$0.00
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 219	$174,933.40	$0.00
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 219	$298.96	$0.00
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 219	$39,990.90	$0.00
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 219	$56,238.94	$0.00
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 219	$407.57	$0.00
				8240-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 219	$0.00	$127,243.73
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 219	$0.00	$174,933.40
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 219	$0.00	$298.96
				8240-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 219	$0.00	$39,990.90
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 219	$0.00	$56,238.94
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 219	$0.00	$407.57
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 219	$127,243.73	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 219	$174,933.40	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 219	$298.96	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 219	$39,990.90	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 219	$56,238.94	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 219	$407.57	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 219	$0.00	$127,243.73
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 219	$0.00	$174,933.40
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 219	$0.00	$298.96
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 219	$0.00	$39,990.90
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 219	$0.00	$56,238.94

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	GD 000219	P02367	Gasto Devengado	2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 219	$0.00	$407.57
							798,227.00	798,227.00
17/dic./2024	GP 002180	C00645	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2180	$94,463.13	$0.00
				8270-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2180	$44,439.81	$0.00
				8260-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2180	$0.00	$94,463.13
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2180	$0.00	$44,439.81
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2180	$0.00	$138,902.94
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2180	$44,439.81	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2180	$94,463.13	$0.00
							277,805.88	277,805.88
17/dic./2024	GP 002181	C00646	Gasto Pagado	8270-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2181	$93,099.82	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2181	$0.00	$93,099.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2181	$93,099.82	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2181	$0.00	$93,099.82
							186,199.64	186,199.64
17/dic./2024	000000	D00069		8270-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$348.00	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$348.00
				8240-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8220-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8250-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8240-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8260-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8250-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8260-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
							2,088.00	2,088.00
17/dic./2024	000000	I00433		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$193,567.16	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2024	000000	I00433		4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$58,226.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$99,808.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$34,063.20
				4173-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	S/C	$0.00	$756.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$120.96
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$593.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$58,226.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$99,808.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$34,063.20	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,226.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,808.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,063.20
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$58,226.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$99,808.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$34,063.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,226.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,808.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,063.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$58,226.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$99,808.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$34,063.20	$0.00
				8140-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,226.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,808.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,063.20
				8150-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
							772,126.76	772,126.76

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	CG 000036	C00633	Comprobación de Gasto	8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$204.00	$0.00
				8220-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$204.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 1601, Factura: F5EE9340-9285-5C6A-85F6-122AFFDA251D	$204.00	$0.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 1601, Factura: F5EE9340-9285-5C6A-85F6-122AFFDA251D	$0.00	$204.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 1601, Factura: F5EE9340-9285-5C6A-85F6-122AFFDA251D	$204.00	$0.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Salomon Martinez Ortiz, Folio: 1601, Factura: F5EE9340-9285-5C6A-85F6-122AFFDA251D	$0.00	$204.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$204.00	$0.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Salomon Martinez Ortiz	$0.00	$204.00
				8270-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$204.00	$0.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$204.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$204.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$204.00
							1,224.00	1,224.00
18/dic./2024	CG 000037	C00634	Comprobación de Gasto	8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$16.80	$0.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$130.00	$0.00
				8220-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8220-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$16.80
				8220-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8220-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC Adrian Gómez Cruz	$0.00	$130.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1602, Factura: C53E8D21-2F17-5CEF-B63B-88640822A711	$120.00	$0.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1603, Factura: S/F	$16.80	$0.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1604, Factura: da15c5ca-6560-4723-9a09-5eb2bb2d4fc0	$180.00	$0.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1605, Factura: 8472e4a2-29cb-431f-b35b-9796ad697a3f	$130.00	$0.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1602, Factura: C53E8D21-2F17-5CEF-B63B-88640822A711	$0.00	$120.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1603, Factura: S/F	$0.00	$16.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	CG 000037	C00634	Comprobación de Gasto	8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1604, Factura: da15c5ca-6560-4723-9a09-5eb2bb2d4fc0	$0.00	$180.00
				8240-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1605, Factura: 8472e4a2-29cb-431f-b35b-9796ad697a3f	$0.00	$130.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1602, Factura: C53E8D21-2F17-5CEF-B63B-88640822A711	$120.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1603, Factura: S/F	$16.80	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1604, Factura: da15c5ca-6560-4723-9a09-5eb2bb2d4fc0	$180.00	$0.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1605, Factura: 8472e4a2-29cb-431f-b35b-9796ad697a3f	$130.00	$0.00
				2112-1-000015	Aixa Gastronomica SA de CV	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1604, Factura: da15c5ca-6560-4723-9a09-5eb2bb2d4fc0	$0.00	$180.00
				2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1605, Factura: 8472e4a2-29cb-431f-b35b-9796ad697a3f	$0.00	$130.00
				2112-1-000061	Comercializadora Kiko´s Hidalgo	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1602, Factura: C53E8D21-2F17-5CEF-B63B-88640822A711	$0.00	$120.00
				2112-1-001264	Enrique Martin Solis	GD Adrian Gómez Cruz, Folio: 1603, Factura: S/F	$0.00	$16.80
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$120.00	$0.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$16.80	$0.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$180.00	$0.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$130.00	$0.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$120.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$16.80
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$180.00
				8250-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE Adrian Gómez Cruz	$0.00	$130.00
				8270-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				8270-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$16.80	$0.00
				8270-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00
				8270-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$120.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$16.80
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$180.00
				8260-02-36-F05-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$130.00
				2112-1-000015	Aixa Gastronomica SA de CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$180.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	CG 000037	C00634	Comprobación de Gasto	2112-1-000016	Fondo Nacional de Infraestructura	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$130.00	$0.00
				2112-1-000061	Comercializadora Kiko´s Hidalgo	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$120.00	$0.00
				2112-1-001264	Enrique Martin Solis	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$16.80	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$446.80
							2,680.80	2,680.80
18/dic./2024	GE 000218	P02364	Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 218	$42,109.41	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 218	$11,900.00	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 218	$3,280,527.96	$0.00
				8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 218	$0.00	$42,109.41
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 218	$0.00	$11,900.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 218	$0.00	$3,280,527.96
							3,334,537.37	3,334,537.37
18/dic./2024	CO 001616	P02365	Cancelación Compra	8250-01-07-D05-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1616 Factura: BE353BBC-BBE1-11EF-95F4-0, 1271 Luis Montiel Lopez	-$27,892.72	$0.00
				8240-01-07-D05-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1616 Factura: BE353BBC-BBE1-11EF-95F4-0, 1271 Luis Montiel Lopez	$0.00	-$27,892.72
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Cancelación GD Compra : 1616 Factura: BE353BBC-BBE1-11EF-95F4-0, 1271 Luis Montiel Lopez	-$27,892.72	$0.00
				2112-1-001271	Luis Montiel Lopez	Cancelación GD Compra : 1616 Factura: BE353BBC-BBE1-11EF-95F4-0, 1271 Luis Montiel Lopez	$0.00	-$27,892.72
							-55,785.44	-55,785.44
18/dic./2024	OC 002450	P02366	Cancelación Orden de Compra	8240-01-07-D05-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010005 instalación de tablaroca con acabado en Redmix y pintura	-$27,892.72	$0.00
				8220-01-07-D05-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010005 instalación de tablaroca con acabado en Redmix y pintura	$0.00	-$27,892.72
							-27,892.72	-27,892.72
18/dic./2024	GE 000219	P02368	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 219	$127,243.73	$0.00
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 219	$174,933.40	$0.00
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 219	$298.96	$0.00
				8260-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 219	$39,990.90	$0.00
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 219	$56,238.94	$0.00
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 219	$407.57	$0.00
				8250-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 219	$0.00	$127,243.73

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GE 000219	P02368	Gasto Ejercido	8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 219	$0.00	$174,933.40
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 219	$0.00	$298.96
				8250-02-05-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 219	$0.00	$39,990.90
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 219	$0.00	$56,238.94
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 219	$0.00	$407.57
							399,113.50	399,113.50
18/dic./2024	OC 002453	P02369	Orden de Compra	8240-01-15-D05-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010005 instalación de tablaroca con acabado en Redmix y pintura	$27,892.72	$0.00
				8220-01-15-D05-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010005 instalación de tablaroca con acabado en Redmix y pintura	$0.00	$27,892.72
							27,892.72	27,892.72
18/dic./2024	CO 001619	P02370	Compra	8250-01-15-D05-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: BE353BBC-BBE1-11EF-95F4-0, 1271 Luis Montiel Lopez	$27,892.72	$0.00
				8240-01-15-D05-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: BE353BBC-BBE1-11EF-95F4-0, 1271 Luis Montiel Lopez	$0.00	$27,892.72
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 1619 Factura: BE353BBC-BBE1-11EF-95F4-0, 1271 Luis Montiel Lopez	$27,892.72	$0.00
				2112-1-001271	Luis Montiel Lopez	GD Compra : 1619 Factura: BE353BBC-BBE1-11EF-95F4-0, 1271 Luis Montiel Lopez	$0.00	$27,892.72
							55,785.44	55,785.44
18/dic./2024	GE 000218	P02371	Cancelación Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	-$42,109.41	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	-$11,900.00	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	-$3,280,527.96	$0.00
				8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	$0.00	-$42,109.41
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	$0.00	-$11,900.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GE Folio: 218	$0.00	-$3,280,527.96
							-3,334,537.37	-3,334,537.37
18/dic./2024	GD 000218	P02372	Cancelación Gasto Devengado	8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	-$42,109.41	$0.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	-$11,900.00	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	-$3,280,527.96	$0.00
				8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	$0.00	-$42,109.41

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GD 000218	P02372	Cancelación Gasto Devengado	8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	$0.00	-$11,900.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	$0.00	-$3,280,527.96
				5111-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 218	-$3,280,527.96	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 218	-$42,109.41	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 218	-$11,900.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 218	$0.00	-$3,280,527.96
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Cancelación GD Folio: 218	$0.00	-$42,109.41
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	Cancelación GD Folio: 218	$0.00	-$11,900.00
							-6,669,074.74	-6,669,074.74
18/dic./2024	GC 000220	P02373	Cancelación Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	-$42,109.41	$0.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	-$11,900.00	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	-$3,280,527.96	$0.00
				8220-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	-$42,109.41
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	-$11,900.00
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	-$3,280,527.96
							-3,334,537.37	-3,334,537.37
18/dic./2024	GC 000222	P02374	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$152,898.44	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$3,127,629.52	$0.00
				8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$42,109.41	$0.00
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$11,900.00	$0.00
				8220-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$152,898.44
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$3,127,629.52
				8220-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Desc: Compensación por Adquisición de Material Didáctico	$0.00	$42,109.41
				8220-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Desc: Otras Prestaciones	$0.00	$11,900.00
							3,334,537.37	3,334,537.37
18/dic./2024	GC 000223	P02375	Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$6,440.00	$0.00
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$6,440.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,440.00	6,440.00
18/dic./2024	GC 000224	P02376	Gasto Comprometido	8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$6,440.00	$0.00
				8220-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$6,440.00
							6,440.00	6,440.00
18/dic./2024	OC 002454	P02377	Orden de Compra	8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$5,152.00	$0.00
				8220-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030005 Curso de Ingles	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
18/dic./2024	CO 001620	P02378	Compra	8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1620 Factura: 97FF6A8B-B31D-4938-8E1A-6, 1273 Martha Cecilia Campos Ruiz	$5,152.00	$0.00
				8240-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1620 Factura: 97FF6A8B-B31D-4938-8E1A-6, 1273 Martha Cecilia Campos Ruiz	$0.00	$5,152.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 1620 Factura: 97FF6A8B-B31D-4938-8E1A-6, 1273 Martha Cecilia Campos Ruiz	$5,152.00	$0.00
				2112-1-001273	Martha Cecilia Campos Ruiz	GD Compra : 1620 Factura: 97FF6A8B-B31D-4938-8E1A-6, 1273 Martha Cecilia Campos Ruiz	$0.00	$5,152.00
							10,304.00	10,304.00
18/dic./2024	OC 002455	P02379	Orden de Compra	8240-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030006 Silla Ejecutiva	$44,237.76	$0.00
				8240-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030008 Mesa de Acero Inoxidable para laboratorio	$30,392.00	$0.00
				8240-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030005 Escritorio Secretarial	$15,042.88	$0.00
				8220-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030006 Silla Ejecutiva	$0.00	$44,237.76
				8220-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030008 Mesa de Acero Inoxidable para laboratorio	$0.00	$30,392.00
				8220-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030005 Escritorio Secretarial	$0.00	$15,042.88
							89,672.64	89,672.64
18/dic./2024	GM 002237	P02380	Gasto Modificado	8220-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-01-07-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8220-01-07-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8230-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-01-07-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8230-01-07-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,000.00	2,000.00
18/dic./2024	CO 001621	P02381	Compra	8250-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 579677AC-EA89-4569-BE78-2, 137 Juan Carlos Perez Hernandez	$43,750.56	$0.00
				8250-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 579677AC-EA89-4569-BE78-2, 137 Juan Carlos Perez Hernandez	$32,002.08	$0.00
				8250-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 579677AC-EA89-4569-BE78-2, 137 Juan Carlos Perez Hernandez	$13,920.00	$0.00
				8240-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 579677AC-EA89-4569-BE78-2, 137 Juan Carlos Perez Hernandez	$0.00	$43,750.56
				8240-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 579677AC-EA89-4569-BE78-2, 137 Juan Carlos Perez Hernandez	$0.00	$32,002.08
				8240-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 579677AC-EA89-4569-BE78-2, 137 Juan Carlos Perez Hernandez	$0.00	$13,920.00
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 1621 Factura: 579677AC-EA89-4569-BE78-2, 137 Juan Carlos Perez Hernandez	$89,672.64	$0.00
				2112-1-000137	Juan Carlos Perez Hernandez	GD Compra : 1621 Factura: 579677AC-EA89-4569-BE78-2, 137 Juan Carlos Perez Hernandez	$0.00	$89,672.64
							179,345.28	179,345.28
18/dic./2024	GM 002238	P02382	Gasto Modificado	8220-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$45,000.00
				8220-01-07-R01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$45,000.00	$0.00
				8230-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$45,000.00	$0.00
				8230-01-07-R01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
18/dic./2024	OC 002456	P02383	Orden de Compra	8240-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010004 Certificados TOEFL ITP	$3,586.64	$0.00
				8220-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GC Producto: 3390010004 Certificados TOEFL ITP	$0.00	$3,586.64
							3,586.64	3,586.64
18/dic./2024	CO 001622	P02384	Compra	8250-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 1622 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	$3,586.64	$0.00
				8240-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GD Compra : 1622 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	$0.00	$3,586.64
				5133-339001	Estudios e Investigaciones	GD Compra : 1622 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	$3,586.64	$0.00
				2112-1-000158	Institute of Internatinal Education INC	GD Compra : 1622 Factura: , 158 Institute of Internatinal Education INC	$0.00	$3,586.64
							7,173.28	7,173.28
18/dic./2024	GD 000220	P02385	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	$6,440.00	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 220	$0.00	$6,440.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 220	$6,440.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 220	$0.00	$6,440.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,880.00	12,880.00
18/dic./2024	GE 000220	P02386	Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 220	$6,440.00	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$6,440.00
							6,440.00	6,440.00
18/dic./2024	GD 000221	P02387	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	$6,440.00	$0.00
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 221	$0.00	$6,440.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 221	$6,440.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 221	$0.00	$6,440.00
							12,880.00	12,880.00
18/dic./2024	GE 000221	P02388	Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 221	$6,440.00	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 221	$0.00	$6,440.00
							6,440.00	6,440.00
18/dic./2024	OC 002457	P02389	Orden de Compra	8240-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$109.00	$0.00
				8220-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060006 Expedición de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales	$0.00	$109.00
							109.00	109.00
18/dic./2024	CO 001623	P02390	Compra	8250-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1623 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$109.00	$0.00
				8240-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 1623 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$109.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 1623 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$109.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 1623 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$109.00
							218.00	218.00
18/dic./2024	PP 000422	P02391	Programacion de Pago	8260-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 1622, Pago Programado: 422	$3,586.64	$0.00
				8250-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GE Compra : 1622, Pago Programado: 422	$0.00	$3,586.64
							3,586.64	3,586.64
18/dic./2024	OC 002458	P02392	Orden de Compra	8240-01-07-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$500.00	$0.00
				8240-01-07-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$500.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	OC 002458	P02392	Orden de Compra	8220-01-07-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$500.00
				8220-01-07-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010002 Combustible	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
18/dic./2024	CO 001624	P02393	Compra	8250-01-07-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1624 Factura: E59302B5-9805-4FF2-A09B-0, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$500.00	$0.00
				8250-01-07-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1624 Factura: E59302B5-9805-4FF2-A09B-0, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$500.00	$0.00
				8240-01-07-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1624 Factura: E59302B5-9805-4FF2-A09B-0, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$500.00
				8240-01-07-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1624 Factura: E59302B5-9805-4FF2-A09B-0, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$500.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 1624 Factura: E59302B5-9805-4FF2-A09B-0, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$1,000.00	$0.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GD Compra : 1624 Factura: E59302B5-9805-4FF2-A09B-0, 24 Servicios el Nith, S.A. de C.V.	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/dic./2024	GM 002239	P02394	Gasto Modificado	8220-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$19,948.44
				8220-01-07-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$19,948.44	$0.00
				8230-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$19,948.44	$0.00
				8230-01-07-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,948.44
							39,896.88	39,896.88
18/dic./2024	GM 002240	P02395	Gasto Modificado	8220-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$75,993.23
				8220-01-07-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$75,993.23	$0.00
				8230-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$75,993.23	$0.00
				8230-01-07-F03-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$75,993.23
							151,986.46	151,986.46
18/dic./2024	OC 002459	P02396	Orden de Compra	8240-01-07-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010022 CHALECO	$19,961.28	$0.00
				8220-01-07-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010022 CHALECO	$0.00	$19,961.28
							19,961.28	19,961.28
18/dic./2024	CO 001625	P02397	Compra	8250-01-07-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: 21BE04E5-19C4-46BF-BF1A-, 1274 Ramiro Lugo Oliva	$19,961.28	$0.00
				8240-01-07-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: 21BE04E5-19C4-46BF-BF1A-, 1274 Ramiro Lugo Oliva	$0.00	$19,961.28
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 1625 Factura: 21BE04E5-19C4-46BF-BF1A-, 1274 Ramiro Lugo Oliva	$19,961.28	$0.00
				2112-1-001274	Ramiro Lugo Oliva	GD Compra : 1625 Factura: 21BE04E5-19C4-46BF-BF1A-, 1274 Ramiro Lugo Oliva	$0.00	$19,961.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							39,922.56	39,922.56
18/dic./2024	OC 002460	P02398	Orden de Compra	8240-01-07-R01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030017 Estudios de factibilidad para los programas educativos de Lic. en Contadudía y la Maestría en Desarrollo Turístico Sustentable	$45,000.00	$0.00
				8220-01-07-R01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030017 Estudios de factibilidad para los programas educativos de Lic. en Contadudía y la Maestría en Desarrollo Turístico Sustentable	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
18/dic./2024	CO 001626	P02399	Compra	8250-01-07-R01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: 9B1D1DC8-3D88-48F3-81D7-5, 1275 Sergio Ivan Barcelata Cavazos	$45,000.00	$0.00
				8240-01-07-R01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: 9B1D1DC8-3D88-48F3-81D7-5, 1275 Sergio Ivan Barcelata Cavazos	$0.00	$45,000.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 1626 Factura: 9B1D1DC8-3D88-48F3-81D7-5, 1275 Sergio Ivan Barcelata Cavazos	$45,000.00	$0.00
				2112-1-001275	Sergio Ivan Barcelata Cavazos	GD Compra : 1626 Factura: 9B1D1DC8-3D88-48F3-81D7-5, 1275 Sergio Ivan Barcelata Cavazos	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
18/dic./2024	GD 000222	P02400	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	$152,898.44	$0.00
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	$3,127,629.52	$0.00
				8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 222	$42,109.41	$0.00
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	$11,900.00	$0.00
				8240-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	$0.00	$152,898.44
				8240-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 222	$0.00	$3,127,629.52
				8240-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GD Folio: 222	$0.00	$42,109.41
				8240-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 222	$0.00	$11,900.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 222	$152,898.44	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 222	$3,127,629.52	$0.00
				5113-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 222	$42,109.41	$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	$11,900.00	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 222	$0.00	$152,898.44
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 222	$0.00	$3,127,629.52
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GD Folio: 222	$0.00	$42,109.41
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 222	$0.00	$11,900.00
							6,669,074.74	6,669,074.74
18/dic./2024	GE 000222	P02401	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 222	$152,898.44	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 222	$3,127,629.52	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	GE 000222	P02401	Gasto Ejercido	8260-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 222	$42,109.41	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 222	$11,900.00	$0.00
				8250-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 222	$0.00	$152,898.44
				8250-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 222	$0.00	$3,127,629.52
				8250-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GE Folio: 222	$0.00	$42,109.41
				8250-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE Folio: 222	$0.00	$11,900.00
							3,334,537.37	3,334,537.37
18/dic./2024	000000	E00451		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$200,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
18/dic./2024	OC 002461	P02402	Orden de Compra	8240-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010006 Publicación de la Convocatoria	$10,480.00	$0.00
				8220-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010006 Publicación de la Convocatoria	$0.00	$10,480.00
							10,480.00	10,480.00
18/dic./2024	CO 001627	P02403	Compra	8250-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: , 49 Tesoreria de la Federación	$10,480.00	$0.00
				8240-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: , 49 Tesoreria de la Federación	$0.00	$10,480.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 1627 Factura: , 49 Tesoreria de la Federación	$10,480.00	$0.00
				2112-1-000049	Tesoreria de la Federación	GD Compra : 1627 Factura: , 49 Tesoreria de la Federación	$0.00	$10,480.00
							20,960.00	20,960.00
18/dic./2024	000000	E00452		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$2,150,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$2,150,000.00
							2,150,000.00	2,150,000.00
18/dic./2024	000000	E00453		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$2,041,234.52	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$2,041,234.52
							2,041,234.52	2,041,234.52
18/dic./2024	000000	E00454		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$228,900.01	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$228,900.01

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							228,900.01	228,900.01
18/dic./2024	PA 001383	C00647	Pago	8270-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Gamaliel Garcia Perez, Folio Pago: 1383	$860.00	$0.00
				8270-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Gamaliel Garcia Perez, Folio Pago: 1383	$120.00	$0.00
				8270-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Gamaliel Garcia Perez, Folio Pago: 1383	$120.00	$0.00
				8270-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Gamaliel Garcia Perez, Folio Pago: 1383	$286.00	$0.00
				8270-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Gamaliel Garcia Perez, Folio Pago: 1383	$212.00	$0.00
				8270-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Gamaliel Garcia Perez, Folio Pago: 1383	$150.00	$0.00
				8270-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Gamaliel Garcia Perez, Folio Pago: 1383	$140.00	$0.00
				8270-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Gamaliel Garcia Perez, Folio Pago: 1383	$110.00	$0.00
				8270-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Gamaliel Garcia Perez, Folio Pago: 1383	$1,190.00	$0.00
				8270-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Gamaliel Garcia Perez, Folio Pago: 1383	$620.00	$0.00
				8270-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Gamaliel Garcia Perez, Folio Pago: 1383	$300.00	$0.00
				8270-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Gamaliel Garcia Perez, Folio Pago: 1383	$280.00	$0.00
				8270-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Gamaliel Garcia Perez, Folio Pago: 1383	$890.00	$0.00
				8270-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Gamaliel Garcia Perez, Folio Pago: 1383	$390.00	$0.00
				8260-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Gamaliel Garcia Perez, Folio Pago: 1383	$0.00	$860.00
				8260-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Gamaliel Garcia Perez, Folio Pago: 1383	$0.00	$120.00
				8260-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Gamaliel Garcia Perez, Folio Pago: 1383	$0.00	$120.00
				8260-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Gamaliel Garcia Perez, Folio Pago: 1383	$0.00	$286.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Gamaliel Garcia Perez, Folio Pago: 1383	$0.00	$212.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Gamaliel Garcia Perez, Folio Pago: 1383	$0.00	$150.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Gamaliel Garcia Perez, Folio Pago: 1383	$0.00	$140.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Gamaliel Garcia Perez, Folio Pago: 1383	$0.00	$110.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Gamaliel Garcia Perez, Folio Pago: 1383	$0.00	$1,190.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Gamaliel Garcia Perez, Folio Pago: 1383	$0.00	$620.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Gamaliel Garcia Perez, Folio Pago: 1383	$0.00	$300.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Gamaliel Garcia Perez, Folio Pago: 1383	$0.00	$280.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Gamaliel Garcia Perez, Folio Pago: 1383	$0.00	$890.00
				8260-01-15-F05-296001	Refacciones G. Corriente	GP Gamaliel Garcia Perez, Folio Pago: 1383	$0.00	$390.00
				2112-1-000082	Gamaliel Garcia Perez	GP Gamaliel Garcia Perez, Folio Pago: 1383	$5,668.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gamaliel Garcia Perez, Folio Pago: 1383	$0.00	$5,606.92
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Gamaliel Garcia Perez, Folio Pago: 1383	$0.00	$61.08
							11,336.00	11,336.00
18/dic./2024	PA 001384	C00648	Pago	8270-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1384	$62,651.11	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	PA 001384	C00648	Pago	8270-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1384	$126,518.00	$0.00
				8260-01-15-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1384	$0.00	$62,651.11
				8260-02-05-F05-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1384	$0.00	$126,518.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1384	$62,651.11	$0.00
				2112-1-000017	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1384	$126,518.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1384	$0.00	$189,169.11
							378,338.22	378,338.22
18/dic./2024	PA 001385	C00649	Pago	8270-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Cutberto Martinez Granados, Folio Pago: 1385	$1,000.00	$0.00
				8270-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Cutberto Martinez Granados, Folio Pago: 1385	$420.00	$0.00
				8260-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Cutberto Martinez Granados, Folio Pago: 1385	$0.00	$1,000.00
				8260-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Cutberto Martinez Granados, Folio Pago: 1385	$0.00	$420.00
				2112-1-000063	Cutberto Martinez Granados	GP Cutberto Martinez Granados, Folio Pago: 1385	$1,420.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Cutberto Martinez Granados, Folio Pago: 1385	$0.00	$1,420.00
							2,840.00	2,840.00
18/dic./2024	PP 000423	P02404	Programacion de Pago	8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 423	$2,132.08	$0.00
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 423	$0.00	$2,132.08
							2,132.08	2,132.08
18/dic./2024	PP 000424	P02405	Programacion de Pago	8260-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 424	$16,893.08	$0.00
				8250-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 424	$0.00	$16,893.08
							16,893.08	16,893.08
18/dic./2024	PP 000425	P02406	Programacion de Pago	8260-01-15-D05-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1619, Pago Programado: 425	$27,892.72	$0.00
				8250-01-15-D05-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1619, Pago Programado: 425	$0.00	$27,892.72
							27,892.72	27,892.72
18/dic./2024	PA 001386	C00650	Pago	8270-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 1386	$135,926.91	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	PA 001386	C00650	Pago	8270-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 1386	$100,000.00	$0.00
				8260-01-15-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 1386	$0.00	$135,926.91
				8260-02-05-F05-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 1386	$0.00	$100,000.00
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 1386	$135,926.91	$0.00
				2112-1-000234	Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V.	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 1386	$100,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Grupo Integral Sanemi S.A. de C.V., Folio Pago: 1386	$0.00	$235,926.91
							471,853.82	471,853.82
18/dic./2024	PP 000426	P02407	Programacion de Pago	8260-01-07-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 426	$19,961.28	$0.00
				8250-01-07-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 426	$0.00	$19,961.28
							19,961.28	19,961.28
18/dic./2024	GP 002182	C00651	Gasto Pagado	8270-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2182	$123,967.14	$0.00
				8270-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2182	$1,032.86	$0.00
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2182	$0.00	$123,967.14
				8260-02-05-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2182	$0.00	$1,032.86
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Folio: 2182	$0.00	$123,653.02
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Folio: 2182	$0.00	$1,346.98
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2182	$123,967.14	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2182	$1,032.86	$0.00
							250,000.00	250,000.00
18/dic./2024	PA 001387	C00652	Pago	8270-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1387	$16,820.00	$0.00
				8260-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1387	$0.00	$16,820.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1387	$16,820.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Comercializadora Allfind S de RL de CV, Folio Pago: 1387	$0.00	$16,820.00
							33,640.00	33,640.00
18/dic./2024	PA 001388	C00653	Pago	8270-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 1388	$5,152.00	$0.00
				8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 1388	$0.00	$5,152.00
				1129-03	IVA Acreditable	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 1388	$824.32	$0.00
				2112-1-000081	Veronica Vanessa Pavón Echartea	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 1388	$5,152.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 1388	$0.00	$5,461.12
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 1388	$0.00	$515.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,128.32	11,128.32
18/dic./2024	PA 001389	C00654	Pago	8270-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 1389	$17,600.10	$0.00
				8260-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 1389	$0.00	$17,600.10
				2112-1-000043	Institut Francais d´Amérique Latíne	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 1389	$17,600.10	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Institut Francais d´Amérique Latíne, Folio Pago: 1389	$0.00	$17,600.10
							35,200.20	35,200.20
18/dic./2024	PA 001390	C00655	Pago	8270-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Fabiola Velazquez Trejo, Folio Pago: 1390	$2,598.40	$0.00
				8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Fabiola Velazquez Trejo, Folio Pago: 1390	$0.00	$2,598.40
				2112-1-000077	Fabiola Velazquez Trejo	GP Fabiola Velazquez Trejo, Folio Pago: 1390	$2,598.40	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Fabiola Velazquez Trejo, Folio Pago: 1390	$0.00	$2,374.40
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Fabiola Velazquez Trejo, Folio Pago: 1390	$0.00	$224.00
							5,196.80	5,196.80
18/dic./2024	PA 001391	C00656	Pago	8270-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 1391	$2,598.40	$0.00
				8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 1391	$0.00	$2,598.40
				2112-1-000078	Martha Silvia Vera Alvarez	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 1391	$2,598.40	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 1391	$0.00	$2,570.40
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Martha Silvia Vera Alvarez, Folio Pago: 1391	$0.00	$28.00
							5,196.80	5,196.80
18/dic./2024	PA 001392	C00657	Pago	8270-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 1392	$5,152.00	$0.00
				8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 1392	$0.00	$5,152.00
				1129-03	IVA Acreditable	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 1392	$824.32	$0.00
				2112-1-000110	Sandra Sanchez Rosquero	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 1392	$5,152.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 1392	$0.00	$5,461.12
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Sandra Sanchez Rosquero, Folio Pago: 1392	$0.00	$515.20
							11,128.32	11,128.32
18/dic./2024	PA 001393	C00658	Pago	8270-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Daniela Fernanda Rojo Garcia, Folio Pago: 1393	$4,953.60	$0.00
				8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Daniela Fernanda Rojo Garcia, Folio Pago: 1393	$0.00	$4,953.60
				1129-03	IVA Acreditable	GP Daniela Fernanda Rojo Garcia, Folio Pago: 1393	$792.58	$0.00
				2112-1-001263	Daniela Fernanda Rojo Garcia	GP Daniela Fernanda Rojo Garcia, Folio Pago: 1393	$4,953.60	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Daniela Fernanda Rojo Garcia, Folio Pago: 1393	$0.00	$5,684.26
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Daniela Fernanda Rojo Garcia, Folio Pago: 1393	$0.00	$61.92
							10,699.78	10,699.78

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	PA 001394	C00659	Pago	8270-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 1394	$6,440.00	$0.00
				8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 1394	$0.00	$6,440.00
				1129-03	IVA Acreditable	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 1394	$1,030.40	$0.00
				2112-1-000171	Cesar Enrique Gavito Rios	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 1394	$6,440.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 1394	$0.00	$7,389.90
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Cesar Enrique Gavito Rios , Folio Pago: 1394	$0.00	$80.50
							13,910.40	13,910.40
18/dic./2024	PA 001395	C00660	Pago	8270-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 1395	$3,586.64	$0.00
				8260-03-21-V06-339001	Estudios e Investigaciones G. Corriente	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 1395	$0.00	$3,586.64
				2112-1-000158	Institute of Internatinal Education INC	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 1395	$3,586.64	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Institute of Internatinal Education INC, Folio Pago: 1395	$0.00	$3,586.64
							7,173.28	7,173.28
18/dic./2024	PA 001396	C00661	Pago	8270-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Ines Candelaria Yañez, Folio Pago: 1396	$16,893.08	$0.00
				8260-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Ines Candelaria Yañez, Folio Pago: 1396	$0.00	$16,893.08
				2112-1-001272	Ines Candelaria Yañez	GP Ines Candelaria Yañez, Folio Pago: 1396	$16,893.08	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Ines Candelaria Yañez, Folio Pago: 1396	$0.00	$16,893.08
							33,786.16	33,786.16
18/dic./2024	PA 001397	C00662	Pago	8270-01-15-D05-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Luis Montiel Lopez, Folio Pago: 1397	$27,892.72	$0.00
				8260-01-15-D05-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Luis Montiel Lopez, Folio Pago: 1397	$0.00	$27,892.72
				2112-1-001271	Luis Montiel Lopez	GP Luis Montiel Lopez, Folio Pago: 1397	$27,892.72	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luis Montiel Lopez, Folio Pago: 1397	$0.00	$27,892.72
							55,785.44	55,785.44
18/dic./2024	PA 001398	C00663	Pago	8270-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Luis Montiel Lopez, Folio Pago: 1398	$2,132.08	$0.00
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Luis Montiel Lopez, Folio Pago: 1398	$0.00	$2,132.08
				2112-1-001271	Luis Montiel Lopez	GP Luis Montiel Lopez, Folio Pago: 1398	$2,132.08	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Luis Montiel Lopez, Folio Pago: 1398	$0.00	$2,132.08
							4,264.16	4,264.16
18/dic./2024	PA 001399	C00664	Pago	8270-01-07-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP Ramiro Lugo Oliva , Folio Pago: 1399	$19,961.28	$0.00
				8260-01-07-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GP Ramiro Lugo Oliva , Folio Pago: 1399	$0.00	$19,961.28

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	PA 001399	C00664	Pago	2112-1-001274	Ramiro Lugo Oliva	GP Ramiro Lugo Oliva , Folio Pago: 1399	$19,961.28	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Ramiro Lugo Oliva , Folio Pago: 1399	$0.00	$19,961.28
							39,922.56	39,922.56
18/dic./2024	000000	I00434		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$286.64	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$20.22
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$245.24
				4173-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	S/C	$0.00	$7.40
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$13.78
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$20.22	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$245.24	$0.00
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$7.40	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$13.78	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.22
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.24
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.40
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$20.22	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$245.24	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$7.40	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$13.78	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.78
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$20.22	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$245.24	$0.00
				8140-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$7.40	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$13.78	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.22
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.24
				8150-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	000000	I00434		8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.78
							1,146.56	1,146.56
18/dic./2024	000000	I00435		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$208,030.80	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$61,002.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$120,558.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$26,470.80
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$61,002.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$120,558.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$26,470.80	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,002.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,558.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,470.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$61,002.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$120,558.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$26,470.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,002.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,558.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,470.80
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$61,002.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$120,558.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$26,470.80	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,002.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,558.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,470.80
							832,123.20	832,123.20
18/dic./2024	CO 001703	P02601	Compra	8250-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1703 Factura: , 137 Juan Carlos Perez Hernandez	$44,237.76	$0.00
				8250-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1703 Factura: , 137 Juan Carlos Perez Hernandez	$30,392.00	$0.00
				8250-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1703 Factura: , 137 Juan Carlos Perez Hernandez	$15,042.88	$0.00
				8240-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1703 Factura: , 137 Juan Carlos Perez Hernandez	$0.00	$44,237.76

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2024	CO 001703	P02601	Compra	8240-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1703 Factura: , 137 Juan Carlos Perez Hernandez	$0.00	$30,392.00
				8240-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1703 Factura: , 137 Juan Carlos Perez Hernandez	$0.00	$15,042.88
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 1703 Factura: , 137 Juan Carlos Perez Hernandez	$89,672.64	$0.00
				2112-1-000137	Juan Carlos Perez Hernandez	GD Compra : 1703 Factura: , 137 Juan Carlos Perez Hernandez	$0.00	$89,672.64
							179,345.28	179,345.28
19/dic./2024	PP 000427	P02408	Programacion de Pago	8260-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 427	$10,480.00	$0.00
				8250-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 427	$0.00	$10,480.00
							10,480.00	10,480.00
19/dic./2024	PP 000428	P02409	Programacion de Pago	8260-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 428	$43,750.56	$0.00
				8260-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 428	$32,002.08	$0.00
				8260-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 428	$13,920.00	$0.00
				8250-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 428	$0.00	$43,750.56
				8250-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 428	$0.00	$32,002.08
				8250-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 428	$0.00	$13,920.00
							89,672.64	89,672.64
19/dic./2024	PP 000429	P02410	Programacion de Pago	8260-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1623, Pago Programado: 429	$109.00	$0.00
				8250-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 1623, Pago Programado: 429	$0.00	$109.00
							109.00	109.00
19/dic./2024	PP 000430	P02411	Programacion de Pago	8260-01-07-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1624, Pago Programado: 430	$500.00	$0.00
				8260-01-07-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1624, Pago Programado: 430	$500.00	$0.00
				8250-01-07-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1624, Pago Programado: 430	$0.00	$500.00
				8250-01-07-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1624, Pago Programado: 430	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
19/dic./2024	PP 000431	P02412	Programacion de Pago	8260-01-07-R01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 431	$45,000.00	$0.00
				8250-01-07-R01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 431	$0.00	$45,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							45,000.00	45,000.00
19/dic./2024	GM 002241	P02413	Gasto Modificado	8220-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$13,335.36
				8220-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$1,531.11	$0.00
				8220-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$3,907.41	$0.00
				8220-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$1,147.84	$0.00
				8220-01-07-D05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$6,749.00	$0.00
				8230-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$13,335.36	$0.00
				8230-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,531.11
				8230-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,907.41
				8230-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,147.84
				8230-01-07-D05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,749.00
							26,670.72	26,670.72
19/dic./2024	PP 000432	P02414	Programacion de Pago	8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 432	$4,183.42	$0.00
				8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 432	$0.00	$4,183.42
							4,183.42	4,183.42
19/dic./2024	000000	E00455		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$3,000,000.00	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$3,000,000.00
							3,000,000.00	3,000,000.00
19/dic./2024	000000	E00456		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$50,000.00	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
19/dic./2024	PA 001400	C00665	Pago	8270-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1400	$10,216.42	$0.00
				8270-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1400	$6,692.89	$0.00
				8270-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1400	$718.50	$0.00
				8270-01-15-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1400	$2,040.11	$0.00
				8270-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1400	$600.00	$0.00
				8270-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1400	$1,058.59	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	PA 001400	C00665	Pago	8270-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1400	$7,863.36	$0.00
				8270-01-15-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1400	$2,804.81	$0.00
				8270-01-15-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1400	$875.42	$0.00
				8260-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1400	$0.00	$10,216.42
				8260-01-15-A01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1400	$0.00	$6,692.89
				8260-01-15-D05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1400	$0.00	$718.50
				8260-01-15-P01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1400	$0.00	$2,040.11
				8260-01-15-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1400	$0.00	$600.00
				8260-01-15-V01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1400	$0.00	$1,058.59
				8260-01-15-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1400	$0.00	$7,863.36
				8260-01-15-F03-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1400	$0.00	$2,804.81
				8260-01-15-V02-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1400	$0.00	$875.42
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1400	$32,870.10	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1400	$0.00	$32,870.10
							65,740.20	65,740.20
19/dic./2024	PA 001401	C00666	Pago	8270-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Tesoreria de la Federación , Folio Pago: 1401	$10,480.00	$0.00
				8260-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Tesoreria de la Federación , Folio Pago: 1401	$0.00	$10,480.00
				2112-1-000049	Tesoreria de la Federación	GP Tesoreria de la Federación , Folio Pago: 1401	$10,480.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Tesoreria de la Federación , Folio Pago: 1401	$0.00	$10,480.00
							20,960.00	20,960.00
19/dic./2024	PA 001402	C00667	Pago	8270-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Erik Fernando Teyssier Lara, Folio Pago: 1402	$1,486.08	$0.00
				8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Erik Fernando Teyssier Lara, Folio Pago: 1402	$0.00	$1,486.08
				1129-03	IVA Acreditable	GP Erik Fernando Teyssier Lara, Folio Pago: 1402	$237.77	$0.00
				2112-1-001270	Erik Fernando Teyssier Lara	GP Erik Fernando Teyssier Lara, Folio Pago: 1402	$1,486.08	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Erik Fernando Teyssier Lara, Folio Pago: 1402	$0.00	$1,575.24
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Erik Fernando Teyssier Lara, Folio Pago: 1402	$0.00	$148.61
							3,209.93	3,209.93
19/dic./2024	GP 002183	C00668	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2183	$152,898.44	$0.00
				8270-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2183	$3,127,629.52	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	GP 002183	C00668	Gasto Pagado	8270-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 2183	$42,109.41	$0.00
				8270-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2183	$11,900.00	$0.00
				8260-02-05-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2183	$0.00	$152,898.44
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2183	$0.00	$3,127,629.52
				8260-01-15-F02-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	GP Folio: 2183	$0.00	$42,109.41
				8260-01-15-F02-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Folio: 2183	$0.00	$11,900.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2183	$0.00	$2,277,681.89
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 2183	$0.00	$465,816.45
				2117-05-02-01	Cuotas Cesantía en edad avanzada	GP Folio: 2183	$0.00	$185,232.76
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 2183	$0.00	$136,089.39
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 2183	$0.00	$2,034.50
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 2183	$0.00	$3,931.43
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 2183	$0.00	$115,417.37
				2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	GP Folio: 2183	$0.00	$110,999.82
				2119-01-05	Créditos FONACOT	GP Folio: 2183	$0.00	$21,102.14
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2183	-$16,231.62	$0.00
				8270-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2183	-$16,231.62	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2183	$0.00	-$16,231.62
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2183	$3,127,629.52	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2183	$152,898.44	$0.00
				2111-3-134009	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	GP Folio: 2183	$42,109.41	$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Folio: 2183	$11,900.00	$0.00
							6,636,611.50	6,636,611.50
19/dic./2024	000000	E00457		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$2,034.50	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$2,034.50
							2,034.50	2,034.50
19/dic./2024	000000	E00458		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$3,931.43	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$3,931.43
							3,931.43	3,931.43
19/dic./2024	000000	I00436		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$208,334.00	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$61,932.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$117,038.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$27,291.60
				4173-1-18	Titulación	S/C	$0.00	$1,135.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	000000	I00436		4173-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	S/C	$0.00	$109.00
				4173-1-21	Expedición de registro estatal	S/C	$0.00	$434.00
				4173-2-13	Análisis fisicoquimico de leche	S/C	$0.00	$340.00
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$54.40
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$61,932.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$117,038.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$27,291.60	$0.00
				8120-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8120-73-2-13	Análisis fisicoquimico de leche	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,932.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,038.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,291.60
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8140-73-2-13	Análisis fisicoquimico de leche	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$61,932.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$117,038.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$27,291.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,932.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,038.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2024	000000	I00436		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,291.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$61,932.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$117,038.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$27,291.60	$0.00
				8140-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$1,135.00	$0.00
				8140-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00
				8140-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8140-73-2-13	Análisis fisicoquimico de leche	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,932.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,038.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,291.60
				8150-73-1-18	Titulación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,135.00
				8150-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00
				8150-73-1-21	Expedición de registro estatal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8150-73-2-13	Análisis fisicoquimico de leche	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
							833,172.80	833,172.80
19/dic./2024	PP 000444	P02605	Programacion de Pago	8260-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1703, Pago Programado: 444	$44,237.76	$0.00
				8260-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1703, Pago Programado: 444	$30,392.00	$0.00
				8260-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1703, Pago Programado: 444	$15,042.88	$0.00
				8250-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1703, Pago Programado: 444	$0.00	$44,237.76
				8250-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1703, Pago Programado: 444	$0.00	$30,392.00
				8250-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1703, Pago Programado: 444	$0.00	$15,042.88
							89,672.64	89,672.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	PA 001403	C00669	Pago	8270-01-07-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1403	$500.00	$0.00
				8270-01-07-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1403	$500.00	$0.00
				8260-01-07-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1403	$0.00	$500.00
				8260-01-07-R01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1403	$0.00	$500.00
				2112-1-000024	Servicios el Nith, S.A. de C.V.	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1403	$1,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Servicios el Nith, S.A. de C.V., Folio Pago: 1403	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/dic./2024	PA 001404	C00670	Pago	8270-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1404	$109.00	$0.00
				8260-03-23-F01-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1404	$0.00	$109.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1404	$109.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1404	$0.00	$109.00
							218.00	218.00
20/dic./2024	PA 001405	C00671	Pago	8270-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 1405	$4,183.42	$0.00
				8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 1405	$0.00	$4,183.42
				2112-1-000081	Veronica Vanessa Pavón Echartea	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 1405	$4,183.42	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 1405	$0.00	$3,822.78
				2117-01-03	Retención por servicios profesionales	GP Veronica Vanessa Pavón Echartea, Folio Pago: 1405	$0.00	$360.64
							8,366.84	8,366.84
20/dic./2024	GP 002184	C00672	Gasto Pagado	8270-02-36-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 2184	$219,423.00	$0.00
				8270-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 2184	$566,175.10	$0.00
				8270-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 2184	$9,601.80	$0.00
				8270-02-36-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 2184	$104,394.96	$0.00
				8270-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 2184	$166,428.53	$0.00
				8270-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 2184	$1,600.30	$0.00
				8270-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 2184	$243,909.90	$0.00
				8270-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 2184	$559,469.43	$0.00
				8270-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 2184	$9,601.80	$0.00
				8270-02-36-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 2184	$115,835.00	$0.00
				8270-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 2184	$106,659.91	$0.00
				8270-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 2184	$1,600.30	$0.00
				8270-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 2184	$54,025.62	$0.00
				8270-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 2184	$9,601.80	$0.00
				8270-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 2184	$227,768.20	$0.00
				8270-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 2184	$568,772.30	$0.00
				8270-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 2184	$1,600.30	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	GP 002184	C00672	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 2184	$103,799.70	$0.00
				8270-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 2184	$172,036.83	$0.00
				8270-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 2184	$178,295.60	$0.00
				8270-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 2184	$94,582.21	$0.00
				8270-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 2184	$782,123.80	$0.00
				8260-02-36-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 2184	$0.00	$219,423.00
				8260-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 2184	$0.00	$566,175.10
				8260-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 2184	$0.00	$9,601.80
				8260-02-36-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 2184	$0.00	$104,394.96
				8260-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 2184	$0.00	$166,428.53
				8260-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 2184	$0.00	$1,600.30
				8260-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 2184	$0.00	$243,909.90
				8260-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 2184	$0.00	$559,469.43
				8260-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 2184	$0.00	$9,601.80
				8260-02-36-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 2184	$0.00	$115,835.00
				8260-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 2184	$0.00	$106,659.91
				8260-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 2184	$0.00	$1,600.30
				8260-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 2184	$0.00	$54,025.62
				8260-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 2184	$0.00	$9,601.80
				8260-02-05-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 2184	$0.00	$227,768.20
				8260-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 2184	$0.00	$568,772.30
				8260-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 2184	$0.00	$1,600.30
				8260-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 2184	$0.00	$103,799.70
				8260-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 2184	$0.00	$172,036.83
				8260-02-05-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 2184	$0.00	$178,295.60
				8260-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 2184	$0.00	$94,582.21
				8260-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 2184	$0.00	$782,123.80
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2184	$0.00	$3,514,522.25
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 2184	$0.00	$745,727.34
				2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	GP Folio: 2184	$0.00	$3,455.38
				2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	GP Folio: 2184	$0.00	$6,610.07
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 2184	-$3,855.91	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 2184	-$23,135.44	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 2184	$488,673.49	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 2184	$612,185.77	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 2184	$700,702.90	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 2184	$2,495,744.23	$0.00
				8270-02-36-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-$23,135.44	$0.00
				8260-02-36-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	$0.00	-$23,135.44
				8270-02-36-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	-$3,855.91	$0.00
				8260-02-36-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	$0.00	-$3,855.91

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,540,630.08	8,540,630.08
20/dic./2024	000000	E00459		2119-02-04	Alma Delia Cano Estrada	S/C	$6,610.07	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$6,610.07
							6,610.07	6,610.07
20/dic./2024	000000	E00460		2119-02-02	Demetrio Tejamanil Peña	S/C	$3,455.38	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$3,455.38
							3,455.38	3,455.38
20/dic./2024	GP 002185	C00673	Gasto Pagado	8270-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 2185	$1,046.50	$0.00
				8270-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 2185	$174.42	$0.00
				8260-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 2185	$0.00	$1,046.50
				8260-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 2185	$0.00	$174.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2185	$0.00	$174.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2185	$0.00	$1,046.50
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 2185	$174.42	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 2185	$1,046.50	$0.00
							2,441.84	2,441.84
20/dic./2024	GP 002185	C00674	Cancelación Gasto Pagado	8270-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2185	-$1,046.50	$0.00
				8270-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2185	-$174.42	$0.00
				8260-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2185	$0.00	-$1,046.50
				8260-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GP Folio: 2185	$0.00	-$174.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2185	$0.00	-$174.42
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2185	$0.00	-$1,046.50
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Folio: 2185	-$174.42	$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 2185	-$1,046.50	$0.00
							-2,441.84	-2,441.84
20/dic./2024	GE 000216	P02415	Cancelación Gasto Ejercido	8260-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 216	-$1,046.50	$0.00
				8260-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 216	-$174.42	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	GE 000216	P02415	Cancelación Gasto Ejercido	8250-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 216	$0.00	-$1,046.50
				8250-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GE Folio: 216	$0.00	-$174.42
							-1,220.92	-1,220.92
20/dic./2024	GD 000216	P02416	Cancelación Gasto Devengado	8250-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 216	-$1,046.50	$0.00
				8250-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 216	-$174.42	$0.00
				8240-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 216	$0.00	-$1,046.50
				8240-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Cancelación GD Folio: 216	$0.00	-$174.42
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 216	-$174.42	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 216	-$1,046.50	$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Cancelación GD Folio: 216	$0.00	-$174.42
				2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 216	$0.00	-$1,046.50
							-2,441.84	-2,441.84
20/dic./2024	GC 000218	P02417	Cancelación Gasto Comprometido	8240-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	-$1,046.50	$0.00
				8240-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	-$174.42	$0.00
				8220-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	-$1,046.50
				8220-01-15-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	-$174.42
							-1,220.92	-1,220.92
20/dic./2024	GP 002186	C00675	Gasto Pagado	8270-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2186	$6,440.00	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2186	$0.00	$6,440.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2186	$0.00	$5,064.42
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 2186	$0.00	$1,375.58
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2186	$6,440.00	$0.00
							12,880.00	12,880.00
20/dic./2024	GP 002187	C00676	Gasto Pagado	8270-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2187	$6,440.00	$0.00
				8260-01-15-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GP Folio: 2187	$0.00	$6,440.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2187	$0.00	$4,678.95
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 2187	$0.00	$1,761.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Folio: 2187	$6,440.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,880.00	12,880.00
20/dic./2024	GC 000225	P02418	Gasto Comprometido	8240-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$1,046.50	$0.00
				8220-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$1,046.50
							1,046.50	1,046.50
20/dic./2024	GP 002188	C00677	Gasto Pagado	8270-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2188	$230,564.91	$0.00
				8270-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2188	$468.13	$0.00
				8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2188	$0.00	$230,564.91
				8260-02-05-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 2188	$0.00	$468.13
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2188	$0.00	$450,048.55
				2119-01-03	Créditos ISSSTE	GP Folio: 2188	$115,417.37	$0.00
				2117-03-01	Cuotas al ISSSTE	GP Folio: 2188	$103,598.14	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Folio: 2188	$231,033.04	$0.00
							681,081.59	681,081.59
20/dic./2024	000000	E00461		2119-01-04	Créditos FOVISSSTE	S/C	$110,999.82	$0.00
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$0.00	$110,999.82
							110,999.82	110,999.82
20/dic./2024	GP 002189	C00678	Gasto Pagado	8270-03-23-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 2189	$149,136.64	$0.00
				8260-03-23-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 2189	$0.00	$149,136.64
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2189	$0.00	$117,200.00
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 2189	$0.00	$31,936.64
				2111-6-171001	Estímulos	GP Folio: 2189	$149,136.64	$0.00
							298,273.28	298,273.28
20/dic./2024	GP 002190	C00679	Gasto Pagado	8270-03-23-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 2190	$137,128.58	$0.00
				8260-03-23-F02-171001	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 2190	$0.00	$137,128.58
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2190	$0.00	$111,800.01
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 2190	$0.00	$25,328.57
				2111-6-171001	Estímulos	GP Folio: 2190	$137,128.58	$0.00
							274,257.16	274,257.16
20/dic./2024	GD 000223	P02419	Gasto Devengado	8250-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 223	$1,046.50	$0.00
				8240-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$1,046.50
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 223	$1,046.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	GD 000223	P02419	Gasto Devengado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 223	$0.00	$1,046.50
							2,093.00	2,093.00
20/dic./2024	GE 000223	P02420	Gasto Ejercido	8260-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 223	$1,046.50	$0.00
				8250-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 223	$0.00	$1,046.50
							1,046.50	1,046.50
20/dic./2024	GP 002191	C00680	Gasto Pagado	8270-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 2191	$1,046.50	$0.00
				8260-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Folio: 2191	$0.00	$1,046.50
				1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	GP Folio: 2191	$0.00	$961.12
				2117-01-01	Retención por salarios	GP Folio: 2191	$0.00	$85.38
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Folio: 2191	$1,046.50	$0.00
							2,093.00	2,093.00
20/dic./2024	PP 000433	P02421	Programacion de Pago	8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1620, Pago Programado: 433	$5,152.00	$0.00
				8250-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1620, Pago Programado: 433	$0.00	$5,152.00
							5,152.00	5,152.00
20/dic./2024	OC 002462	P02422	Orden de Compra	8240-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010040 Publicacion en el Periódico Oficial,	$597.00	$0.00
				8220-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010040 Publicacion en el Periódico Oficial,	$0.00	$597.00
							597.00	597.00
20/dic./2024	CO 001628	P02423	Compra	8250-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$597.00	$0.00
				8240-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$597.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 1628 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$597.00	$0.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GD Compra : 1628 Factura: , 25 Gobierno del Estado de Hidalgo	$0.00	$597.00
							1,194.00	1,194.00
20/dic./2024	GM 002242	P02424	Gasto Modificado	8220-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$31,250.40
				8220-01-07-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$31,250.40	$0.00
				8230-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$31,250.40	$0.00
				8230-01-07-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,250.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							62,500.80	62,500.80
20/dic./2024	PP 000434	P02425	Programacion de Pago	8260-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 434	$597.00	$0.00
				8250-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 434	$0.00	$597.00
							597.00	597.00
20/dic./2024	GM 002243	P02426	Gasto Modificado	8220-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$4,853.00
				8220-01-07-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$4,853.00	$0.00
				8230-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$4,853.00	$0.00
				8230-01-07-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,853.00
							9,706.00	9,706.00
20/dic./2024	OC 002463	P02427	Orden de Compra	8240-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010573 Tijera de Aviacion Recto	$477.00	$0.00
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010064 Broca	$17.00	$0.00
				8240-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010466 SERRUCHO	$179.02	$0.00
				8240-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010134 Recipiente de Acero	$299.60	$0.00
				8240-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010572 Punta desarmador	$126.00	$0.00
				8240-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010572 Punta desarmador	$89.80	$0.00
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010114 Espatula	$85.81	$0.00
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010114 Espatula	$204.00	$0.00
				8240-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010135 Cinta Permabase	$89.00	$0.00
				8240-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010095 Taquete	$25.00	$0.00
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$45.60	$0.00
				8240-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010013 LIJAS	$100.00	$0.00
				8240-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010054 Silicon Acrilico	$96.00	$0.00
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$72.00	$0.00
				8240-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010137 Redimix	$638.00	$0.00
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010118 Pija para Tablaroca	$135.00	$0.00
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010115 Canal de amarre	$1,539.00	$0.00
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010116 Poste Metalico	$1,809.00	$0.00
				8240-01-07-D05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010012 Placa Tablaroca	$6,749.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	OC 002463	P02427	Orden de Compra	8240-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010038 Lima	$175.50	$0.00
				8240-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010013 LIJAS	$70.01	$0.00
				8240-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010013 LIJAS	$38.00	$0.00
				8240-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010571 Cutter cuchilla	$276.02	$0.00
				8220-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010573 Tijera de Aviacion Recto	$0.00	$477.00
				8220-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010064 Broca	$0.00	$17.00
				8220-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010466 SERRUCHO	$0.00	$179.02
				8220-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010134 Recipiente de Acero	$0.00	$299.60
				8220-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010572 Punta desarmador	$0.00	$126.00
				8220-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010572 Punta desarmador	$0.00	$89.80
				8220-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010114 Espatula	$0.00	$85.81
				8220-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010114 Espatula	$0.00	$204.00
				8220-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010135 Cinta Permabase	$0.00	$89.00
				8220-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010095 Taquete	$0.00	$25.00
				8220-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$0.00	$45.60
				8220-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010013 LIJAS	$0.00	$100.00
				8220-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010054 Silicon Acrilico	$0.00	$96.00
				8220-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$0.00	$72.00
				8220-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010137 Redimix	$0.00	$638.00
				8220-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010118 Pija para Tablaroca	$0.00	$135.00
				8220-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010115 Canal de amarre	$0.00	$1,539.00
				8220-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010116 Poste Metalico	$0.00	$1,809.00
				8220-01-07-D05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010012 Placa Tablaroca	$0.00	$6,749.00
				8220-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010038 Lima	$0.00	$175.50
				8220-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010013 LIJAS	$0.00	$70.01
				8220-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010013 LIJAS	$0.00	$38.00
				8220-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010571 Cutter cuchilla	$0.00	$276.02
							13,335.36	13,335.36
20/dic./2024	CO 001631	P02432	Compra	8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$17.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	CO 001631	P02432	Compra	8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$85.81	$0.00
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$204.00	$0.00
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$45.60	$0.00
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$72.00	$0.00
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$135.00	$0.00
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$1,539.00	$0.00
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$1,809.00	$0.00
				8250-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$477.00	$0.00
				8250-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$179.02	$0.00
				8250-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$126.00	$0.00
				8250-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$89.80	$0.00
				8250-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$276.02	$0.00
				8250-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$299.60	$0.00
				8250-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$89.00	$0.00
				8250-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$25.00	$0.00
				8250-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$100.00	$0.00
				8250-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$96.00	$0.00
				8250-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$638.00	$0.00
				8250-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$175.50	$0.00
				8250-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$70.01	$0.00
				8250-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$38.00	$0.00
				8250-01-07-D05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$6,749.00	$0.00
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$17.00
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$85.81
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$204.00
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$45.60
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$72.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	CO 001631	P02432	Compra	8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$135.00
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$1,539.00
				8240-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$1,809.00
				8240-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$477.00
				8240-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$179.02
				8240-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$126.00
				8240-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$89.80
				8240-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$276.02
				8240-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$299.60
				8240-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$89.00
				8240-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$25.00
				8240-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$100.00
				8240-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$96.00
				8240-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$638.00
				8240-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$175.50
				8240-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$70.01
				8240-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$38.00
				8240-01-07-D05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$6,749.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$3,907.41	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$1,531.11	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$1,147.84	$0.00
				5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$6,749.00	$0.00
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GD Compra : 1631 Factura: 38842812-203B-43C2-AB2C-8, 27 Francisco Hinojosa Martinez	$0.00	$13,335.36
							26,670.72	26,670.72
20/dic./2024	000000	I00437		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$466,691.35	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$116,428.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$327,410.00
				4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$18,262.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	000000	I00437		4173-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	S/C	$0.00	$3,702.20
				2117-02-01	Impuesto al Valor Agregado	S/C	$0.00	$592.35
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$0.00	$326.00
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$30.00	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$116,428.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$327,410.00	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$18,262.80	$0.00
				8120-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Movimiento Directo Automático	$3,702.20	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,428.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327,410.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,262.80
				8140-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,702.20
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$116,428.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$327,410.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$18,262.80	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,702.20	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,428.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327,410.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,262.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,702.20
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$116,428.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$327,410.00	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$18,262.80	$0.00
				8140-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Movimiento Directo Automático	$3,702.20	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,428.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327,410.00
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,262.80
				8150-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,702.20
							1,864,130.35	1,864,130.35

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	000000	I00438		4173-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	S/C	$0.00	$317.00
				4173-1-10	Constancia escolar	S/C	$0.00	$1,920.00
				4173-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	S/C	$0.00	$702.00
				4173-2-14	Copia fotostática	S/C	$0.00	$123.00
				4173-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	S/C	$0.00	$56.00
				4173-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	S/C	$0.00	$156.00
				4173-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	S/C	$0.00	$154.00
				2151-01	Monedero Electrónico	S/C	$3,428.00	$0.00
				8120-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$317.00	$0.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8120-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8120-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8120-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				8120-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8140-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8140-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$317.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2024	000000	I00438		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$317.00	$0.00
				8140-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8140-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8140-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$123.00	$0.00
				8140-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8150-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.00
				8150-73-1-10	Constancia escolar	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8150-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8150-73-2-14	Copia fotostática	Movimiento Directo Automático	$0.00	$123.00
				8150-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00
				8150-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
							13,712.00	13,712.00
20/dic./2024	PA 001406	C00682	Pago	8270-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1406	$597.00	$0.00
				8260-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1406	$0.00	$597.00
				2112-1-000025	Gobierno del Estado de Hidalgo	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1406	$597.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gobierno del Estado de Hidalgo, Folio Pago: 1406	$0.00	$597.00
							1,194.00	1,194.00
23/dic./2024	OC 002464	P02428	Orden de Compra	8240-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$5,490.00	$0.00
				8220-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$5,490.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,490.00	5,490.00
23/dic./2024	CO 001629	P02429	Compra	8250-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$5,490.00	$0.00
				8240-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$5,490.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 1629 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$5,490.00	$0.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GD Compra : 1629 Factura: , 105 Maria Guadalupe Martin Fernandez	$0.00	$5,490.00
							10,980.00	10,980.00
24/dic./2024	OC 002465	P02430	Orden de Compra	8240-01-15-F03-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010004 Aseguramiento de Accidentes Personales	$10,500.00	$0.00
				8240-02-36-F03-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010004 Aseguramiento de Accidentes Personales	$10,000.00	$0.00
				8240-02-05-F03-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010004 Aseguramiento de Accidentes Personales	$500.00	$0.00
				8240-03-23-F03-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010004 Aseguramiento de Accidentes Personales	$14,000.00	$0.00
				8240-01-07-F03-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010004 Aseguramiento de Accidentes Personales	$75,993.23	$0.00
				8220-01-15-F03-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010004 Aseguramiento de Accidentes Personales	$0.00	$10,500.00
				8220-02-36-F03-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010004 Aseguramiento de Accidentes Personales	$0.00	$10,000.00
				8220-02-05-F03-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010004 Aseguramiento de Accidentes Personales	$0.00	$500.00
				8220-03-23-F03-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010004 Aseguramiento de Accidentes Personales	$0.00	$14,000.00
				8220-01-07-F03-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010004 Aseguramiento de Accidentes Personales	$0.00	$75,993.23
							110,993.23	110,993.23
24/dic./2024	CO 001630	P02431	Compra	8250-02-05-F03-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: , 183 Axa Seguros, S.A. de C.V.	$500.00	$0.00
				8250-01-15-F03-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: , 183 Axa Seguros, S.A. de C.V.	$10,500.00	$0.00
				8250-03-23-F03-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: , 183 Axa Seguros, S.A. de C.V.	$14,000.00	$0.00
				8250-01-07-F03-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: , 183 Axa Seguros, S.A. de C.V.	$75,993.23	$0.00
				8250-02-36-F03-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: , 183 Axa Seguros, S.A. de C.V.	$10,000.00	$0.00
				8240-02-05-F03-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: , 183 Axa Seguros, S.A. de C.V.	$0.00	$500.00
				8240-01-15-F03-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: , 183 Axa Seguros, S.A. de C.V.	$0.00	$10,500.00
				8240-03-23-F03-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: , 183 Axa Seguros, S.A. de C.V.	$0.00	$14,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2024	CO 001630	P02431	Compra	8240-01-07-F03-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: , 183 Axa Seguros, S.A. de C.V.	$0.00	$75,993.23
				8240-02-36-F03-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: , 183 Axa Seguros, S.A. de C.V.	$0.00	$10,000.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 1630 Factura: , 183 Axa Seguros, S.A. de C.V.	$86,493.23	$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 1630 Factura: , 183 Axa Seguros, S.A. de C.V.	$10,500.00	$0.00
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 1630 Factura: , 183 Axa Seguros, S.A. de C.V.	$14,000.00	$0.00
				2112-1-000183	Axa Seguros, S.A. de C.V.	GD Compra : 1630 Factura: , 183 Axa Seguros, S.A. de C.V.	$0.00	$86,493.23
				2112-1-000183	Axa Seguros, S.A. de C.V.	GD Compra : 1630 Factura: , 183 Axa Seguros, S.A. de C.V.	$0.00	$10,500.00
				2112-1-000183	Axa Seguros, S.A. de C.V.	GD Compra : 1630 Factura: , 183 Axa Seguros, S.A. de C.V.	$0.00	$14,000.00
							221,986.46	221,986.46
24/dic./2024	OC 002466	P02433	Orden de Compra	8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010214 Caja para archivo	$2,714.40	$0.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010213 Boligrafo punto medio color negro	$974.40	$0.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010208 Libreta Profesional Cuadro Grande	$1,266.72	$0.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010224 Marcador para Pizarron	$9,657.00	$0.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010257 Push Pins (chinchetas)	$174.00	$0.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010269 Tabla sujeta documentos	$667.00	$0.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010184 Carpeta recopiladora tamaño carta color verde	$2,523.00	$0.00
				8240-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$1,334.00	$0.00
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010042 Espuma Limpiadora	$556.80	$0.00
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010044 Limpiador de Circuitos y Tarjetas Electrónicas	$191.40	$0.00
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010040 Disco Duro Solido	$805.84	$0.00
				8240-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010100 Cargador modelo TPC-LA52	$3,580.92	$0.00
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010078 Pilas para tarjeta madre	$751.68	$0.00
				8240-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010101 Cable Vga Macho A Macho	$110.20	$0.00
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010079 Switch TP Link SG1024D	$1,937.20	$0.00
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010146 Copilla para butirometro	$522.00	$0.00
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010150 Tapón grande de hule para butirometro	$556.80	$0.00
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010147 Tapón chico de hule para butirometro	$626.40	$0.00
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010148 Tapón automatico de hule para butirometro	$1,299.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2024	OC 002466	P02433	Orden de Compra	8240-03-23-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010133 VASO PRECIPITADO	$533.60	$0.00
				8240-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010102 Rellenado de Extintor de 4.5 kg con Polvo químico seco (A,B,C)	$4,872.00	$0.00
				8240-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010103 Rellenado de Extintor de 6 kg con acetato de potasio	$5,046.00	$0.00
				8240-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010104 Rellenado de Extintor de 6 kg polvo químico seco (A,B,C)	$2,760.80	$0.00
				8240-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010105 Rellenado de Extintor de 9 kg Polvo químico seco (A,B,C)	$1,554.40	$0.00
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010040 Disco Duro Solido	$402.91	$0.00
				8240-02-02-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$24,128.00	$0.00
				8240-01-12-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$3,712.00	$0.00
				8220-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010214 Caja para archivo	$0.00	$2,714.40
				8220-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010213 Boligrafo punto medio color negro	$0.00	$974.40
				8220-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010208 Libreta Profesional Cuadro Grande	$0.00	$1,266.72
				8220-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010224 Marcador para Pizarron	$0.00	$9,657.00
				8220-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010257 Push Pins (chinchetas)	$0.00	$174.00
				8220-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010269 Tabla sujeta documentos	$0.00	$667.00
				8220-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010184 Carpeta recopiladora tamaño carta color verde	$0.00	$2,523.00
				8220-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$0.00	$1,334.00
				8220-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010042 Espuma Limpiadora	$0.00	$556.80
				8220-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010044 Limpiador de Circuitos y Tarjetas Electrónicas	$0.00	$191.40
				8220-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010040 Disco Duro Solido	$0.00	$805.84
				8220-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010100 Cargador modelo TPC-LA52	$0.00	$3,580.92
				8220-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010078 Pilas para tarjeta madre	$0.00	$751.68
				8220-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010101 Cable Vga Macho A Macho	$0.00	$110.20
				8220-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010079 Switch TP Link SG1024D	$0.00	$1,937.20
				8220-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010146 Copilla para butirometro	$0.00	$522.00
				8220-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010150 Tapón grande de hule para butirometro	$0.00	$556.80
				8220-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010147 Tapón chico de hule para butirometro	$0.00	$626.40
				8220-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010148 Tapón automatico de hule para butirometro	$0.00	$1,299.20
				8220-03-23-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010133 VASO PRECIPITADO	$0.00	$533.60
				8220-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010102 Rellenado de Extintor de 4.5 kg con Polvo químico seco (A,B,C)	$0.00	$4,872.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2024	OC 002466	P02433	Orden de Compra	8220-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010103 Rellenado de Extintor de 6 kg con acetato de potasio	$0.00	$5,046.00
				8220-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010104 Rellenado de Extintor de 6 kg polvo químico seco (A,B,C)	$0.00	$2,760.80
				8220-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010105 Rellenado de Extintor de 9 kg Polvo químico seco (A,B,C)	$0.00	$1,554.40
				8220-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010040 Disco Duro Solido	$0.00	$402.91
				8220-02-02-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$0.00	$24,128.00
				8220-01-12-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$0.00	$3,712.00
							73,258.67	73,258.67
24/dic./2024	CO 001632	P02434	Compra	8250-02-02-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$24,128.00	$0.00
				8250-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,334.00	$0.00
				8250-01-12-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,712.00	$0.00
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$556.80	$0.00
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$191.40	$0.00
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$805.84	$0.00
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$751.68	$0.00
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,937.20	$0.00
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$402.91	$0.00
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$522.00	$0.00
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$556.80	$0.00
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$626.40	$0.00
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,299.20	$0.00
				8250-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,580.92	$0.00
				8250-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$110.20	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,714.40	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$974.40	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,266.72	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$9,657.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2024	CO 001632	P02434	Compra	8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$174.00	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$667.00	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,523.00	$0.00
				8250-03-23-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$533.60	$0.00
				8250-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$4,872.00	$0.00
				8250-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$5,046.00	$0.00
				8250-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,760.80	$0.00
				8250-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,554.40	$0.00
				8250-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$398.26	$0.00
				8240-02-02-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$24,128.00
				8240-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,334.00
				8240-01-12-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$3,712.00
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$556.80
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$191.40
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$805.84
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$751.68
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,937.20
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$402.91
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$522.00
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$556.80
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$626.40
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,299.20
				8240-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$3,580.92
				8240-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$110.20
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,714.40
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$974.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2024	CO 001632	P02434	Compra	8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,266.72
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$9,657.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$174.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$667.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,523.00
				8240-03-23-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$533.60
				8240-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$4,872.00
				8240-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$5,046.00
				8240-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,760.80
				8240-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,554.40
				8240-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$398.26
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$398.26	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$17,976.52	$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,691.12	$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,334.00	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$4,645.83	$0.00
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,712.00	$0.00
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$24,128.00	$0.00
				5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,004.40	$0.00
				5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$533.60	$0.00
				5125-259001	Otros productos químicos	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$14,233.20	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$15,053.35
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$25,462.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$32,743.32
				2112-2-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$398.26
							147,313.86	147,313.86
24/dic./2024	OC 002532	P02602	Orden de Compra	8240-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010127 Receptor USB Lápiz óptico inalámbrico Ratón Escritura a mano Ratones	$398.26	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2024	OC 002532	P02602	Orden de Compra	8220-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010127 Receptor USB Lápiz óptico inalámbrico Ratón Escritura a mano Ratones	$0.00	$398.26
							398.26	398.26
24/dic./2024	CO 001704	P02603	Compra	8250-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1704 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$398.26	$0.00
				8240-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1704 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$398.26
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 1704 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$398.26	$0.00
				2112-2-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 1704 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$398.26
							796.52	796.52
24/dic./2024	CO 001705	P02604	Compra	8250-02-02-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$24,128.00	$0.00
				8250-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,334.00	$0.00
				8250-01-12-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,712.00	$0.00
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$556.80	$0.00
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$191.40	$0.00
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$805.84	$0.00
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$751.68	$0.00
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,937.20	$0.00
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$402.91	$0.00
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$522.00	$0.00
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$556.80	$0.00
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$626.40	$0.00
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,299.20	$0.00
				8250-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,580.92	$0.00
				8250-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$110.20	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,714.40	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$974.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2024	CO 001705	P02604	Compra	8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,266.72	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$9,657.00	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$174.00	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$667.00	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,523.00	$0.00
				8250-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$4,872.00	$0.00
				8250-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$5,046.00	$0.00
				8250-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,760.80	$0.00
				8250-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,554.40	$0.00
				8250-03-23-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$533.60	$0.00
				8240-02-02-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$24,128.00
				8240-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,334.00
				8240-01-12-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$3,712.00
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$556.80
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$191.40
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$805.84
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$751.68
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,937.20
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$402.91
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$522.00
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$556.80
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$626.40
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,299.20
				8240-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$3,580.92
				8240-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$110.20
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,714.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2024	CO 001705	P02604	Compra	8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$974.40
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,266.72
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$9,657.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$174.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$667.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,523.00
				8240-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$4,872.00
				8240-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$5,046.00
				8240-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,760.80
				8240-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,554.40
				8240-03-23-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$533.60
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$17,976.52	$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,691.12	$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,334.00	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$4,645.83	$0.00
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,712.00	$0.00
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$24,128.00	$0.00
				5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,004.40	$0.00
				5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$533.60	$0.00
				5125-259001	Otros productos químicos	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$14,233.20	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$15,053.35
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$25,462.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 1705 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$32,743.32
							146,517.34	146,517.34
26/dic./2024	000000	I00439		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$291,538.16	$0.00
				4173-1-01	Inscripción	S/C	$0.00	$105,952.00
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$140,115.04
				4173-1-02	Reinscripción	S/C	$0.00	$18.24

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2024	000000	I00439		4173-1-24	Regularización por materia reprobada	S/C	$0.00	$3,693.60
				2191-01	Ingresos Propios	S/C	$0.00	$41,759.28
				8120-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$105,952.00	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$140,115.04	$0.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$18.24	$0.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$3,693.60	$0.00
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,952.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,115.04
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.24
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,693.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$105,952.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$140,115.04	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$18.24	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,693.60	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,952.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,115.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,693.60
				8140-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$105,952.00	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$140,115.04	$0.00
				8140-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$18.24	$0.00
				8140-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$3,693.60	$0.00
				8150-73-1-01	Inscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,952.00
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,115.04
				8150-73-1-02	Reinscripción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.24
				8150-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,693.60
							1,040,874.80	1,040,874.80
26/dic./2024	PA 001407	C00683	Pago	8270-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP Juan Carlos Perez Hernandez, Folio Pago: 1407	$44,237.76	$0.00
				8270-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP Juan Carlos Perez Hernandez, Folio Pago: 1407	$30,392.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/dic./2024	PA 001407	C00683	Pago	8270-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP Juan Carlos Perez Hernandez, Folio Pago: 1407	$15,042.88	$0.00
				8260-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP Juan Carlos Perez Hernandez, Folio Pago: 1407	$0.00	$44,237.76
				8260-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP Juan Carlos Perez Hernandez, Folio Pago: 1407	$0.00	$30,392.00
				8260-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP Juan Carlos Perez Hernandez, Folio Pago: 1407	$0.00	$15,042.88
				2112-1-000137	Juan Carlos Perez Hernandez	GP Juan Carlos Perez Hernandez, Folio Pago: 1407	$89,672.64	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Juan Carlos Perez Hernandez, Folio Pago: 1407	$0.00	$89,672.64
							179,345.28	179,345.28
26/dic./2024	PA 001408	C00684	Pago	8270-01-07-R01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Sergio Ivan Barcelata Cavazos, Folio Pago: 1408	$45,000.00	$0.00
				8260-01-07-R01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Sergio Ivan Barcelata Cavazos, Folio Pago: 1408	$0.00	$45,000.00
				2112-1-001275	Sergio Ivan Barcelata Cavazos	GP Sergio Ivan Barcelata Cavazos, Folio Pago: 1408	$45,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Sergio Ivan Barcelata Cavazos, Folio Pago: 1408	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
26/dic./2024	PA 001409	C00685	Pago	8270-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1409	$11,934.25	$0.00
				8260-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1409	$0.00	$11,934.25
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1409	$11,934.25	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Gas de Hidalgo S.A de C.V, Folio Pago: 1409	$0.00	$11,934.25
							23,868.50	23,868.50
26/dic./2024	PA 001410	C00686	Pago	8270-01-15-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 1410	$4,853.00	$0.00
				8270-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 1410	$637.00	$0.00
				8260-01-15-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 1410	$0.00	$4,853.00
				8260-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 1410	$0.00	$637.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 1410	$4,853.00	$0.00
				2112-1-000105	Maria Guadalupe Martin Fernandez	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 1410	$637.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Maria Guadalupe Martin Fernandez , Folio Pago: 1410	$0.00	$5,490.00
							10,980.00	10,980.00
26/dic./2024	PA 001411	C00687	Pago	8270-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Martha Cecilia Campos Ruiz , Folio Pago: 1411	$5,152.00	$0.00
				8260-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GP Martha Cecilia Campos Ruiz , Folio Pago: 1411	$0.00	$5,152.00
				1129-03	IVA Acreditable	GP Martha Cecilia Campos Ruiz , Folio Pago: 1411	$824.32	$0.00
				2112-1-001273	Martha Cecilia Campos Ruiz	GP Martha Cecilia Campos Ruiz , Folio Pago: 1411	$5,152.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Martha Cecilia Campos Ruiz , Folio Pago: 1411	$0.00	$5,911.92
				2117-01-05	Régimen simplificado de confianza	GP Martha Cecilia Campos Ruiz , Folio Pago: 1411	$0.00	$64.40
							11,128.32	11,128.32

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2024	OC 002467	P02435	Orden de Compra	8240-01-07-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010088 PLAYERAS	$2,011.44	$0.00
				8240-01-15-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010122 Camisa de Gabardina	$3,164.48	$0.00
				8240-01-07-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010123 Coordinado de Chamarra y Pans	$2,828.72	$0.00
				8220-01-07-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010088 PLAYERAS	$0.00	$2,011.44
				8220-01-15-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010122 Camisa de Gabardina	$0.00	$3,164.48
				8220-01-07-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010123 Coordinado de Chamarra y Pans	$0.00	$2,828.72
							8,004.64	8,004.64
27/dic./2024	CO 001633	P02436	Compra	8250-01-15-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: 78E3761E-7228-4CC8-81DE-7, 1274 Ramiro Lugo Oliva	$3,164.48	$0.00
				8250-01-07-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: 78E3761E-7228-4CC8-81DE-7, 1274 Ramiro Lugo Oliva	$2,011.44	$0.00
				8250-01-07-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: 78E3761E-7228-4CC8-81DE-7, 1274 Ramiro Lugo Oliva	$2,828.72	$0.00
				8240-01-15-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: 78E3761E-7228-4CC8-81DE-7, 1274 Ramiro Lugo Oliva	$0.00	$3,164.48
				8240-01-07-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: 78E3761E-7228-4CC8-81DE-7, 1274 Ramiro Lugo Oliva	$0.00	$2,011.44
				8240-01-07-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: 78E3761E-7228-4CC8-81DE-7, 1274 Ramiro Lugo Oliva	$0.00	$2,828.72
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 1633 Factura: 78E3761E-7228-4CC8-81DE-7, 1274 Ramiro Lugo Oliva	$8,004.64	$0.00
				2112-1-001274	Ramiro Lugo Oliva	GD Compra : 1633 Factura: 78E3761E-7228-4CC8-81DE-7, 1274 Ramiro Lugo Oliva	$0.00	$8,004.64
							16,009.28	16,009.28
27/dic./2024	OC 002468	P02437	Orden de Compra	8240-01-12-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010048 Agua Destilada	$1,131.00	$0.00
				8240-01-12-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010042 Carbonato de sodio	$3,578.60	$0.00
				8240-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010049 Acido Sulfurico	$1,189.00	$0.00
				8240-01-12-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010050 Lacto-Zyma I Y II ,KIT P/ determinación de fosfatasa en leche MCA. HYCEL	$2,741.25	$0.00
				8240-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010049 Acido Sulfurico	$568.40	$0.00
				8240-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010051 Hidróxido de Sodio Lentejas	$5,898.60	$0.00
				8240-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010052 Ácido Acético Glacial ACS	$619.44	$0.00
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010151 Tubo de Cultivo con tapa de Baquelita	$2,661.04	$0.00
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010133 VASO PRECIPITADO	$481.40	$0.00
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010146 Copilla para butirometro	$522.00	$0.00
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010146 Copilla para butirometro	$1,948.80	$0.00
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010152 Lactodensímetro	$800.40	$0.00
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010153 Propipeta de Hule	$574.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2024	OC 002468	P02437	Orden de Compra	8240-03-23-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010153 Propipeta de Hule	$191.40	$0.00
				8220-01-12-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010048 Agua Destilada	$0.00	$1,131.00
				8220-01-12-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010042 Carbonato de sodio	$0.00	$3,578.60
				8220-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010049 Acido Sulfurico	$0.00	$1,189.00
				8220-01-12-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010050 Lacto-Zyma I Y II ,KIT P/ determinación de fosfatasa en leche MCA. HYCEL	$0.00	$2,741.25
				8220-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010049 Acido Sulfurico	$0.00	$568.40
				8220-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010051 Hidróxido de Sodio Lentejas	$0.00	$5,898.60
				8220-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010052 Ácido Acético Glacial ACS	$0.00	$619.44
				8220-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010151 Tubo de Cultivo con tapa de Baquelita	$0.00	$2,661.04
				8220-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010133 VASO PRECIPITADO	$0.00	$481.40
				8220-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010146 Copilla para butirometro	$0.00	$522.00
				8220-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010146 Copilla para butirometro	$0.00	$1,948.80
				8220-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010152 Lactodensímetro	$0.00	$800.40
				8220-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010153 Propipeta de Hule	$0.00	$574.20
				8220-03-23-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010153 Propipeta de Hule	$0.00	$191.40
							22,905.53	22,905.53
27/dic./2024	CO 001634	P02438	Compra	8250-01-12-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$1,131.00	$0.00
				8250-01-12-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$3,578.60	$0.00
				8250-01-12-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$2,741.25	$0.00
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$2,661.04	$0.00
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$481.40	$0.00
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$522.00	$0.00
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$1,948.80	$0.00
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$800.40	$0.00
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$574.20	$0.00
				8250-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$1,189.00	$0.00
				8250-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$568.40	$0.00
				8250-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$5,898.60	$0.00
				8250-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$619.44	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2024	CO 001634	P02438	Compra	8250-03-23-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$191.40	$0.00
				8240-01-12-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$1,131.00
				8240-01-12-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$3,578.60
				8240-01-12-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$2,741.25
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$2,661.04
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$481.40
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$522.00
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$1,948.80
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$800.40
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$574.20
				8240-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$1,189.00
				8240-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$568.40
				8240-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$5,898.60
				8240-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$619.44
				8240-03-23-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$191.40
				5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$6,987.84	$0.00
				5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$191.40	$0.00
				5125-251001	Sustancias Químicas	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$7,450.85	$0.00
				5125-251001	Sustancias Químicas	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$8,275.44	$0.00
				2112-1-000176	Quimica Sercal, S.A. de C.V.	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$14,438.69
				2112-1-000176	Quimica Sercal, S.A. de C.V.	GD Compra : 1634 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$8,466.84
							45,811.06	45,811.06
27/dic./2024	OC 002469	P02439	Orden de Compra	8240-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010128 Laptop HP Elitebook 840 G10	$30,000.00	$0.00
				8240-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010128 Laptop HP Elitebook 840 G10	$30,000.00	$0.00
				8240-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010129 All In One Touch Lenovo Thinkcentre NEO50A	$21,000.00	$0.00
				8240-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010130 Multifuncional Brother	$9,000.00	$0.00
				8240-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010131 Laptop Gamer Intel Core I7	$29,601.74	$0.00
				8220-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010128 Laptop HP Elitebook 840 G10	$0.00	$30,000.00
				8220-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010128 Laptop HP Elitebook 840 G10	$0.00	$30,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2024	OC 002469	P02439	Orden de Compra	8220-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010129 All In One Touch Lenovo Thinkcentre NEO50A	$0.00	$21,000.00
				8220-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010130 Multifuncional Brother	$0.00	$9,000.00
				8220-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010131 Laptop Gamer Intel Core I7	$0.00	$29,601.74
							119,601.74	119,601.74
27/dic./2024	CO 001635	P02440	Compra	8250-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1635 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$30,000.00	$0.00
				8250-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1635 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$30,000.00	$0.00
				8250-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1635 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$21,000.00	$0.00
				8250-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1635 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$9,000.00	$0.00
				8250-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1635 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$29,601.74	$0.00
				8240-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1635 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$30,000.00
				8240-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1635 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$30,000.00
				8240-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1635 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$21,000.00
				8240-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1635 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$9,000.00
				8240-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1635 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$29,601.74
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 1635 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$119,601.74	$0.00
				2112-2-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 1635 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$119,601.74
							239,203.48	239,203.48
27/dic./2024	OC 002470	P02441	Orden de Compra	8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010080 Cartucho de Toner Original HP CE278A	$4,500.00	$0.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010081 Cartucho de Toner Original HP CE285A	$8,500.00	$0.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010075 Cartucho Toner Lexmark 504H/MS310d/312/315/610 Rem. 2da Gen.	$1,000.00	$0.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010195 Marcador Fluorecente	$400.00	$0.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010271 Libro Florete	$600.00	$0.00
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010040 Disco Duro Solido	$1,960.00	$0.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010072 Cabezal Original HP 11 Negro C4810A	$2,400.00	$0.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010071 Cabezal Original HP 11 Amarillo C4813A	$1,200.00	$0.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010083 Cabezal de Impresión HP 711 T120 BLACK	$2,400.00	$0.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010018 IMPRESORA CÓDIGOS	$760.00	$0.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010273 Marcador de Pintura solida	$850.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2024	OC 002470	P02441	Orden de Compra	8240-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010106 Cable Flex de Video Dell	$359.00	$0.00
				8240-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010107 Motherboard Dell	$1,815.00	$0.00
				8240-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010108 Memoruia RAM 4GB	$1,120.00	$0.00
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010089 Chips auto reseteables	$455.00	$0.00
				8240-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010105 Batería Para Macbook	$1,250.64	$0.00
				8220-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010080 Cartucho de Toner Original HP CE278A	$0.00	$4,500.00
				8220-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010081 Cartucho de Toner Original HP CE285A	$0.00	$8,500.00
				8220-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010075 Cartucho Toner Lexmark 504H/MS310d/312/315/610 Rem. 2da Gen.	$0.00	$1,000.00
				8220-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010195 Marcador Fluorecente	$0.00	$400.00
				8220-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010271 Libro Florete	$0.00	$600.00
				8220-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010040 Disco Duro Solido	$0.00	$1,960.00
				8220-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010072 Cabezal Original HP 11 Negro C4810A	$0.00	$2,400.00
				8220-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010071 Cabezal Original HP 11 Amarilllo C4813A	$0.00	$1,200.00
				8220-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010083 Cabezal de Impresión HP 711 T120 BLACK	$0.00	$2,400.00
				8220-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010018 IMPRESORA CÓDIGOS	$0.00	$760.00
				8220-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010273 Marcador de Pintura solida	$0.00	$850.00
				8220-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010106 Cable Flex de Video Dell	$0.00	$359.00
				8220-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010107 Motherboard Dell	$0.00	$1,815.00
				8220-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010108 Memoruia RAM 4GB	$0.00	$1,120.00
				8220-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010089 Chips auto reseteables	$0.00	$455.00
				8220-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010105 Batería Para Macbook	$0.00	$1,250.64
							29,569.64	29,569.64
27/dic./2024	OC 002471	P02442	Orden de Compra	8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010219 Lapiz Adhesivo	$2,668.00	$0.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010172 Memoria USB	$1,740.00	$0.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010179 Pilas AA	$1,496.40	$0.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010129 PORTA GAFETES	$522.00	$0.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010270 Lápiz Grabador	$798.08	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2024	OC 002471	P02442	Orden de Compra	8240-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010102 Cargador ACER	$629.88	$0.00
				8240-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010103 Bateria DELL	$769.08	$0.00
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010084 Disipador térmico de pasta térmica	$446.60	$0.00
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010040 Disco Duro Solido	$1,173.92	$0.00
				8240-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010103 Bateria DELL	$542.88	$0.00
				8240-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010104 Cargador para Laptop	$201.84	$0.00
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010085 Teléfono IP Grandstream	$1,559.04	$0.00
				8240-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010053 Rellenado de Extintor de 2.3 kg Polvo químico seco (A,B,C)	$197.20	$0.00
				8220-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010219 Lapiz Adhesivo	$0.00	$2,668.00
				8220-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010172 Memoria USB	$0.00	$1,740.00
				8220-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010179 Pilas AA	$0.00	$1,496.40
				8220-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010129 PORTA GAFETES	$0.00	$522.00
				8220-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010270 Lápiz Grabador	$0.00	$798.08
				8220-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010102 Cargador ACER	$0.00	$629.88
				8220-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010103 Bateria DELL	$0.00	$769.08
				8220-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010084 Disipador térmico de pasta térmica	$0.00	$446.60
				8220-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010040 Disco Duro Solido	$0.00	$1,173.92
				8220-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010103 Bateria DELL	$0.00	$542.88
				8220-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010104 Cargador para Laptop	$0.00	$201.84
				8220-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010085 Teléfono IP Grandstream	$0.00	$1,559.04
				8220-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010053 Rellenado de Extintor de 2.3 kg Polvo químico seco (A,B,C)	$0.00	$197.20
							12,744.92	12,744.92
27/dic./2024	CO 001636	P02443	Compra	8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$446.60	$0.00
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,173.92	$0.00
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,559.04	$0.00
				8250-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$629.88	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2024	CO 001636	P02443	Compra	8250-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$769.08	$0.00
				8250-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$542.88	$0.00
				8250-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$201.84	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,668.00	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,740.00	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,496.40	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$522.00	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$798.08	$0.00
				8250-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$197.20	$0.00
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$446.60
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,173.92
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,559.04
				8240-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$629.88
				8240-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$769.08
				8240-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$542.88
				8240-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$201.84
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,668.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,740.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,496.40
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$522.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$798.08
				8240-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$197.20
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$7,224.48	$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,143.68	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2024	CO 001636	P02443	Compra	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,179.56	$0.00
				5125-251001	Sustancias Químicas	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$197.20	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$5,323.24
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$7,421.68
							25,489.84	25,489.84
27/dic./2024	CO 001636	P02444	Cancelación Compra	8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$446.60	$0.00
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$1,173.92	$0.00
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$1,559.04	$0.00
				8250-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$629.88	$0.00
				8250-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$769.08	$0.00
				8250-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$542.88	$0.00
				8250-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$201.84	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$2,668.00	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$1,740.00	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$1,496.40	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$522.00	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$798.08	$0.00
				8250-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$197.20	$0.00
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$446.60
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$1,173.92
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$1,559.04
				8240-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$629.88
				8240-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$769.08

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2024	CO 001636	P02444	Cancelación Compra	8240-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$542.88
				8240-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$201.84
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$2,668.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$1,740.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$1,496.40
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$522.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$798.08
				8240-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$197.20
				5121-211001	Material de Oficina	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$7,224.48	$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$2,143.68	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$3,179.56	$0.00
				5125-251001	Sustancias Químicas	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$197.20	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$5,323.24
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	Cancelación GD Compra : 1636 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$7,421.68
							-25,489.84	-25,489.84
27/dic./2024	CO 001637	P02445	Compra	8250-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$769.08	$0.00
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$446.60	$0.00
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,173.92	$0.00
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,559.04	$0.00
				8250-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$629.88	$0.00
				8250-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$542.88	$0.00
				8250-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$201.84	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,668.00	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,740.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2024	CO 001637	P02445	Compra	8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,496.40	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$522.00	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$798.08	$0.00
				8250-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$197.20	$0.00
				8240-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$769.08
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$446.60
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,173.92
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,559.04
				8240-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$629.88
				8240-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$542.88
				8240-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$201.84
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,668.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,740.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,496.40
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$522.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$798.08
				8240-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$197.20
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$7,224.48	$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,374.60	$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$769.08	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,179.56	$0.00
				5125-251001	Sustancias Químicas	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$197.20	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$4,554.16
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$769.08
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 1637 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$7,421.68

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,489.84	25,489.84
27/dic./2024	CO 001638	P02446	Compra	8250-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$359.00	$0.00
				8250-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,120.00	$0.00
				8250-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,250.64	$0.00
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,960.00	$0.00
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$455.00	$0.00
				8250-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,815.00	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$400.00	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$600.00	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$850.00	$0.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$4,500.00	$0.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$8,500.00	$0.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,000.00	$0.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$2,400.00	$0.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,200.00	$0.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$2,400.00	$0.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$760.00	$0.00
				8240-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$359.00
				8240-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,120.00
				8240-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,250.64
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,960.00
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$455.00
				8240-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,815.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/dic./2024	CO 001638	P02446	Compra	8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$400.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$600.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$850.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$4,500.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$8,500.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,000.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$2,400.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,200.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$2,400.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$760.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,850.00	$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,815.00	$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$2,729.64	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$2,415.00	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$20,760.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$4,230.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$2,729.64
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 1638 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$22,610.00
							59,139.28	59,139.28
27/dic./2024	PP 000436	P02458	Programacion de Pago	8260-01-15-F03-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 436	$10,500.00	$0.00
				8260-02-36-F03-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 436	$10,000.00	$0.00
				8260-02-05-F03-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 436	$500.00	$0.00
				8260-03-23-F03-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 436	$14,000.00	$0.00
				8260-01-07-F03-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 436	$75,993.23	$0.00
				8250-01-15-F03-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 436	$0.00	$10,500.00
				8250-02-36-F03-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 436	$0.00	$10,000.00
				8250-02-05-F03-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 436	$0.00	$500.00
				8250-03-23-F03-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 436	$0.00	$14,000.00
				8250-01-07-F03-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 436	$0.00	$75,993.23
							110,993.23	110,993.23

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	OC 002472	P02447	Orden de Compra	8240-01-19-A01-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$17,250.00	$0.00
				8220-01-19-A01-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$17,250.00
							17,250.00	17,250.00
30/dic./2024	OC 002473	P02448	Orden de Compra	8240-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010041 Impresión de Tazas de Ceramica	$3,250.00	$0.00
				8240-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010042 Impresion en Lapiceros	$9,612.00	$0.00
				8240-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010043 Impresión en Cilindros de PET	$9,072.00	$0.00
				8240-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010034 Impresion de Morrales	$7,600.00	$0.00
				8240-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010044 Impresion en Libretas Ecologicas	$4,500.00	$0.00
				8220-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010041 Impresión de Tazas de Ceramica	$0.00	$3,250.00
				8220-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010042 Impresion en Lapiceros	$0.00	$9,612.00
				8220-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010043 Impresión en Cilindros de PET	$0.00	$9,072.00
				8220-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010034 Impresion de Morrales	$0.00	$7,600.00
				8220-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010044 Impresion en Libretas Ecologicas	$0.00	$4,500.00
							34,034.00	34,034.00
30/dic./2024	CO 001639	P02449	Compra	8250-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: 44778C06-1D13-428D-AD53-8, 141 Abraham Hernandez Salgado	$3,250.00	$0.00
				8250-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: 44778C06-1D13-428D-AD53-8, 141 Abraham Hernandez Salgado	$9,612.00	$0.00
				8250-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: 44778C06-1D13-428D-AD53-8, 141 Abraham Hernandez Salgado	$9,072.00	$0.00
				8250-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: 44778C06-1D13-428D-AD53-8, 141 Abraham Hernandez Salgado	$7,600.00	$0.00
				8250-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: 44778C06-1D13-428D-AD53-8, 141 Abraham Hernandez Salgado	$4,500.00	$0.00
				8240-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: 44778C06-1D13-428D-AD53-8, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$3,250.00
				8240-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: 44778C06-1D13-428D-AD53-8, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$9,612.00
				8240-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: 44778C06-1D13-428D-AD53-8, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$9,072.00
				8240-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: 44778C06-1D13-428D-AD53-8, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$7,600.00
				8240-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: 44778C06-1D13-428D-AD53-8, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$4,500.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 1639 Factura: 44778C06-1D13-428D-AD53-8, 141 Abraham Hernandez Salgado	$34,034.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2024	CO 001639	P02449	Compra	2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GD Compra : 1639 Factura: 44778C06-1D13-428D-AD53-8, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$34,034.00
							68,068.00	68,068.00
30/dic./2024	CO 001640	P02450	Compra	8250-01-19-A01-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1640 Factura: , 1276 José Luis Magaña Cabrera	$17,250.00	$0.00
				8240-01-19-A01-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1640 Factura: , 1276 José Luis Magaña Cabrera	$0.00	$17,250.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1640 Factura: , 1276 José Luis Magaña Cabrera	$17,250.00	$0.00
				2112-1-001276	José Luis Magaña Cabrera	GD Compra : 1640 Factura: , 1276 José Luis Magaña Cabrera	$0.00	$17,250.00
							34,500.00	34,500.00
30/dic./2024	OC 002474	P02451	Orden de Compra	8240-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010045 Impresión en Quickcounter rotulado	$13,600.00	$0.00
				8240-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010008 Impresion de Lona	$3,600.00	$0.00
				8240-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010032 Impresion de Vinil	$3,500.00	$0.00
				8220-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010045 Impresión en Quickcounter rotulado	$0.00	$13,600.00
				8220-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010008 Impresion de Lona	$0.00	$3,600.00
				8220-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010032 Impresion de Vinil	$0.00	$3,500.00
							20,700.00	20,700.00
30/dic./2024	CO 001641	P02452	Compra	8250-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1641 Factura: DC595EC0-28B5-4670-A9CB-C, 141 Abraham Hernandez Salgado	$13,600.00	$0.00
				8250-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1641 Factura: DC595EC0-28B5-4670-A9CB-C, 141 Abraham Hernandez Salgado	$3,600.00	$0.00
				8250-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1641 Factura: DC595EC0-28B5-4670-A9CB-C, 141 Abraham Hernandez Salgado	$3,500.00	$0.00
				8240-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1641 Factura: DC595EC0-28B5-4670-A9CB-C, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$13,600.00
				8240-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1641 Factura: DC595EC0-28B5-4670-A9CB-C, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$3,600.00
				8240-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1641 Factura: DC595EC0-28B5-4670-A9CB-C, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$3,500.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 1641 Factura: DC595EC0-28B5-4670-A9CB-C, 141 Abraham Hernandez Salgado	$20,700.00	$0.00
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GD Compra : 1641 Factura: DC595EC0-28B5-4670-A9CB-C, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$20,700.00
							41,400.00	41,400.00
30/dic./2024	000000	E00462		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$30,000.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$30,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,000.00	30,000.00
30/dic./2024	000000	E00463		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$14,000.00	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
30/dic./2024	PA 001412	C00688	Pago	8270-02-05-F03-345001	Seguros G. Corriente	GP Axa Seguros, S.A. de C.V., Folio Pago: 1412	$500.00	$0.00
				8270-01-15-F03-345001	Seguros G. Corriente	GP Axa Seguros, S.A. de C.V., Folio Pago: 1412	$10,500.00	$0.00
				8270-03-23-F03-345001	Seguros G. Corriente	GP Axa Seguros, S.A. de C.V., Folio Pago: 1412	$14,000.00	$0.00
				8270-01-07-F03-345001	Seguros G. Corriente	GP Axa Seguros, S.A. de C.V., Folio Pago: 1412	$75,993.23	$0.00
				8270-02-36-F03-345001	Seguros G. Corriente	GP Axa Seguros, S.A. de C.V., Folio Pago: 1412	$10,000.00	$0.00
				8260-02-05-F03-345001	Seguros G. Corriente	GP Axa Seguros, S.A. de C.V., Folio Pago: 1412	$0.00	$500.00
				8260-01-15-F03-345001	Seguros G. Corriente	GP Axa Seguros, S.A. de C.V., Folio Pago: 1412	$0.00	$10,500.00
				8260-03-23-F03-345001	Seguros G. Corriente	GP Axa Seguros, S.A. de C.V., Folio Pago: 1412	$0.00	$14,000.00
				8260-01-07-F03-345001	Seguros G. Corriente	GP Axa Seguros, S.A. de C.V., Folio Pago: 1412	$0.00	$75,993.23
				8260-02-36-F03-345001	Seguros G. Corriente	GP Axa Seguros, S.A. de C.V., Folio Pago: 1412	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000183	Axa Seguros, S.A. de C.V.	GP Axa Seguros, S.A. de C.V., Folio Pago: 1412	$86,493.23	$0.00
				2112-1-000183	Axa Seguros, S.A. de C.V.	GP Axa Seguros, S.A. de C.V., Folio Pago: 1412	$10,500.00	$0.00
				2112-1-000183	Axa Seguros, S.A. de C.V.	GP Axa Seguros, S.A. de C.V., Folio Pago: 1412	$14,000.00	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Axa Seguros, S.A. de C.V., Folio Pago: 1412	$0.00	$110,993.23
							221,986.46	221,986.46
31/dic./2024	OC 002475	P02453	Orden de Compra	8240-02-18-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010032 Impresion de Vinil	$5,200.00	$0.00
				8240-02-18-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010008 Impresion de Lona	$892.50	$0.00
				8220-02-18-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010032 Impresion de Vinil	$0.00	$5,200.00
				8220-02-18-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010008 Impresion de Lona	$0.00	$892.50
							6,092.50	6,092.50
31/dic./2024	CO 001642	P02454	Compra	8250-02-18-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1642 Factura: 3DA85E87-306C-4E42-829E-F, 141 Abraham Hernandez Salgado	$5,200.00	$0.00
				8250-02-18-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1642 Factura: 3DA85E87-306C-4E42-829E-F, 141 Abraham Hernandez Salgado	$892.50	$0.00
				8240-02-18-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1642 Factura: 3DA85E87-306C-4E42-829E-F, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$5,200.00
				8240-02-18-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1642 Factura: 3DA85E87-306C-4E42-829E-F, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$892.50
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 1642 Factura: 3DA85E87-306C-4E42-829E-F, 141 Abraham Hernandez Salgado	$6,092.50	$0.00
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GD Compra : 1642 Factura: 3DA85E87-306C-4E42-829E-F, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$6,092.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,185.00	12,185.00
31/dic./2024	OC 002476	P02455	Orden de Compra	8240-01-19-V01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030018 Capacitación y Taller	$5,800.00	$0.00
				8220-01-19-V01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030018 Capacitación y Taller	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
31/dic./2024	CO 001643	P02456	Compra	8250-01-19-V01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: , 1277 Gerardo Espinosa Espinoza	$5,800.00	$0.00
				8240-01-19-V01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: , 1277 Gerardo Espinosa Espinoza	$0.00	$5,800.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 1643 Factura: , 1277 Gerardo Espinosa Espinoza	$5,800.00	$0.00
				2112-1-001277	Gerardo Espinosa Espinoza	GD Compra : 1643 Factura: , 1277 Gerardo Espinosa Espinoza	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
31/dic./2024	PP 000435	P02457	Programacion de Pago	8260-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 435	$5,490.00	$0.00
				8250-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 435	$0.00	$5,490.00
							5,490.00	5,490.00
31/dic./2024	PP 000437	P02459	Programacion de Pago	8260-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$477.00	$0.00
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$17.00	$0.00
				8260-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$179.02	$0.00
				8260-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$299.60	$0.00
				8260-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$126.00	$0.00
				8260-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$89.80	$0.00
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$85.81	$0.00
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$204.00	$0.00
				8260-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$89.00	$0.00
				8260-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$25.00	$0.00
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$45.60	$0.00
				8260-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$100.00	$0.00
				8260-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$96.00	$0.00
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$72.00	$0.00
				8260-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$638.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000437	P02459	Programacion de Pago	8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$135.00	$0.00
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$1,539.00	$0.00
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$1,809.00	$0.00
				8260-01-07-D05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$6,749.00	$0.00
				8260-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$175.50	$0.00
				8260-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$70.01	$0.00
				8260-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$38.00	$0.00
				8260-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$276.02	$0.00
				8250-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$0.00	$477.00
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$0.00	$17.00
				8250-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$0.00	$179.02
				8250-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$0.00	$299.60
				8250-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$0.00	$126.00
				8250-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$0.00	$89.80
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$0.00	$85.81
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$0.00	$204.00
				8250-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$0.00	$89.00
				8250-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$0.00	$25.00
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$0.00	$45.60
				8250-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$0.00	$100.00
				8250-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$0.00	$96.00
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$0.00	$72.00
				8250-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$0.00	$638.00
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$0.00	$135.00
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$0.00	$1,539.00
				8250-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$0.00	$1,809.00
				8250-01-07-D05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$0.00	$6,749.00
				8250-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$0.00	$175.50
				8250-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$0.00	$70.01
				8250-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$0.00	$38.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000437	P02459	Programacion de Pago	8250-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 437	$0.00	$276.02
							13,335.36	13,335.36
31/dic./2024	PP 000438	P02460	Programacion de Pago	8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$2,714.40	$0.00
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$974.40	$0.00
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$1,266.72	$0.00
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$9,657.00	$0.00
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$174.00	$0.00
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$667.00	$0.00
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$2,523.00	$0.00
				8260-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$1,334.00	$0.00
				8260-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$556.80	$0.00
				8260-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$191.40	$0.00
				8260-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$805.84	$0.00
				8260-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$3,580.92	$0.00
				8260-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$751.68	$0.00
				8260-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$110.20	$0.00
				8260-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$1,937.20	$0.00
				8260-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$522.00	$0.00
				8260-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$556.80	$0.00
				8260-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$626.40	$0.00
				8260-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$1,299.20	$0.00
				8260-03-23-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$533.60	$0.00
				8260-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$4,872.00	$0.00
				8260-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$5,046.00	$0.00
				8260-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$2,760.80	$0.00
				8260-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$1,554.40	$0.00
				8260-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$398.26	$0.00
				8260-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$402.91	$0.00
				8260-02-02-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$24,128.00	$0.00
				8260-01-12-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$3,712.00	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	$2,714.40
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	$974.40
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	$1,266.72

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000438	P02460	Programacion de Pago	8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	$9,657.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	$174.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	$667.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	$2,523.00
				8250-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	$1,334.00
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	$556.80
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	$191.40
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	$805.84
				8250-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	$3,580.92
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	$751.68
				8250-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	$110.20
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	$1,937.20
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	$522.00
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	$556.80
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	$626.40
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	$1,299.20
				8250-03-23-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	$533.60
				8250-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	$4,872.00
				8250-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	$5,046.00
				8250-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	$2,760.80
				8250-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	$1,554.40
				8250-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	$398.26
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	$402.91
				8250-02-02-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	$24,128.00
				8250-01-12-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	$3,712.00
							73,656.93	73,656.93
31/dic./2024	PP 000439	P02461	Programacion de Pago	8260-01-07-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 439	$2,011.44	$0.00
				8260-01-15-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 439	$3,164.48	$0.00
				8260-01-07-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 439	$2,828.72	$0.00
				8250-01-07-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 439	$0.00	$2,011.44
				8250-01-15-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 439	$0.00	$3,164.48
				8250-01-07-R01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 439	$0.00	$2,828.72

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,004.64	8,004.64
31/dic./2024	PP 000440	P02462	Programacion de Pago	8260-01-12-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 440	$1,131.00	$0.00
				8260-01-12-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 440	$3,578.60	$0.00
				8260-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 440	$1,189.00	$0.00
				8260-01-12-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 440	$2,741.25	$0.00
				8260-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 440	$568.40	$0.00
				8260-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 440	$5,898.60	$0.00
				8260-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 440	$619.44	$0.00
				8260-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 440	$2,661.04	$0.00
				8260-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 440	$481.40	$0.00
				8260-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 440	$522.00	$0.00
				8260-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 440	$1,948.80	$0.00
				8260-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 440	$800.40	$0.00
				8260-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 440	$574.20	$0.00
				8260-03-23-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 440	$191.40	$0.00
				8250-01-12-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 440	$0.00	$1,131.00
				8250-01-12-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 440	$0.00	$3,578.60
				8250-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 440	$0.00	$1,189.00
				8250-01-12-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 440	$0.00	$2,741.25
				8250-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 440	$0.00	$568.40
				8250-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 440	$0.00	$5,898.60
				8250-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 440	$0.00	$619.44
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 440	$0.00	$2,661.04
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 440	$0.00	$481.40
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 440	$0.00	$522.00
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 440	$0.00	$1,948.80
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 440	$0.00	$800.40
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 440	$0.00	$574.20
				8250-03-23-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 440	$0.00	$191.40
							22,905.53	22,905.53
31/dic./2024	PP 000441	P02463	Programacion de Pago	8260-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1635, Pago Programado: 441	$30,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000441	P02463	Programacion de Pago	8260-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1635, Pago Programado: 441	$30,000.00	$0.00
				8260-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1635, Pago Programado: 441	$21,000.00	$0.00
				8260-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1635, Pago Programado: 441	$9,000.00	$0.00
				8260-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1635, Pago Programado: 441	$29,601.74	$0.00
				8250-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1635, Pago Programado: 441	$0.00	$30,000.00
				8250-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1635, Pago Programado: 441	$0.00	$30,000.00
				8250-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1635, Pago Programado: 441	$0.00	$21,000.00
				8250-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1635, Pago Programado: 441	$0.00	$9,000.00
				8250-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1635, Pago Programado: 441	$0.00	$29,601.74
							119,601.74	119,601.74
31/dic./2024	GC 000226	P02464	Gasto Comprometido	8240-02-18-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$134,018.20	$0.00
				8240-01-19-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$134,018.20	$0.00
				8240-02-18-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$34,078.50	$0.00
				8240-01-19-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$15,061.01	$0.00
				8240-02-18-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$8,519.63	$0.00
				8240-01-19-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$2,860.27	$0.00
				8220-02-18-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$134,018.20
				8220-01-19-F02-113001	Sueldos G. Corriente	Desc: Sueldos	$0.00	$134,018.20
				8220-02-18-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$34,078.50
				8220-01-19-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Desc: Gratificación Anual	$0.00	$15,061.01
				8220-02-18-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$8,519.63
				8220-01-19-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$2,860.27
							328,555.81	328,555.81
31/dic./2024	PP 000442	P02465	Programacion de Pago	8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 442	$2,668.00	$0.00
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 442	$1,740.00	$0.00
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 442	$1,496.40	$0.00
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 442	$522.00	$0.00
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 442	$798.08	$0.00
				8260-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 442	$629.88	$0.00
				8260-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 442	$769.08	$0.00
				8260-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 442	$446.60	$0.00
				8260-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 442	$1,173.92	$0.00
				8260-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 442	$542.88	$0.00
				8260-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 442	$201.84	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000442	P02465	Programacion de Pago	8260-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 442	$1,559.04	$0.00
				8260-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 442	$197.20	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 442	$0.00	$2,668.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 442	$0.00	$1,740.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 442	$0.00	$1,496.40
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 442	$0.00	$522.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 442	$0.00	$798.08
				8250-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 442	$0.00	$629.88
				8250-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 442	$0.00	$769.08
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 442	$0.00	$446.60
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 442	$0.00	$1,173.92
				8250-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 442	$0.00	$542.88
				8250-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 442	$0.00	$201.84
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 442	$0.00	$1,559.04
				8250-03-23-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 442	$0.00	$197.20
							12,744.92	12,744.92
31/dic./2024	PP 000443	P02466	Programacion de Pago	8260-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$4,500.00	$0.00
				8260-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$8,500.00	$0.00
				8260-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$1,000.00	$0.00
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$400.00	$0.00
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$600.00	$0.00
				8260-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$1,960.00	$0.00
				8260-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$2,400.00	$0.00
				8260-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$1,200.00	$0.00
				8260-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$2,400.00	$0.00
				8260-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$760.00	$0.00
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$850.00	$0.00
				8260-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$359.00	$0.00
				8260-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$1,815.00	$0.00
				8260-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$1,120.00	$0.00
				8260-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$455.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000443	P02466	Programacion de Pago	8260-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$1,250.64	$0.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$0.00	$4,500.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$0.00	$8,500.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$0.00	$1,000.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$0.00	$400.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$0.00	$600.00
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$0.00	$1,960.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$0.00	$2,400.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$0.00	$1,200.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$0.00	$2,400.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$0.00	$760.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$0.00	$850.00
				8250-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$0.00	$359.00
				8250-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$0.00	$1,815.00
				8250-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$0.00	$1,120.00
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$0.00	$455.00
				8250-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 443	$0.00	$1,250.64
							29,569.64	29,569.64
31/dic./2024	GC 000227	P02467	Gasto Comprometido	8240-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$32,313.98	$0.00
				8240-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$87,569.06	$0.00
				8240-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$163,454.49	$0.00
				8240-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$136,253.14	$0.00
				8240-02-18-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$2,278.34	$0.00
				8240-02-18-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$5,695.93	$0.00
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$39,827.14	$0.00
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$20,645.05	$0.00
				8220-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$32,313.98
				8220-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$87,569.06
				8220-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$163,454.49
				8220-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$136,253.14
				8220-02-18-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Desc: Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$2,278.34
				8220-02-18-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$5,695.93
				8220-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$39,827.14

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	GC 000227	P02467	Gasto Comprometido	8220-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$20,645.05
							488,037.13	488,037.13
31/dic./2024	OC 002477	P02468	Orden de Compra	8240-01-19-A01-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010002 Taller Bases Psicologicas para la atención a Mujeres afectadas por la Violencia.	$5,220.00	$0.00
				8220-01-19-A01-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010002 Taller Bases Psicologicas para la atención a Mujeres afectadas por la Violencia.	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
31/dic./2024	GC 000228	P02469	Gasto Comprometido	8240-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$313,466.16	$0.00
				8220-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	$0.00	$313,466.16
							313,466.16	313,466.16
31/dic./2024	CO 001644	P02470	Compra	8250-01-19-A01-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: , 1278 Grupo Cenit Consultoria Psicologica S.A.S. de C.V.	$5,220.00	$0.00
				8240-01-19-A01-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: , 1278 Grupo Cenit Consultoria Psicologica S.A.S. de C.V.	$0.00	$5,220.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1644 Factura: , 1278 Grupo Cenit Consultoria Psicologica S.A.S. de C.V.	$5,220.00	$0.00
				2112-1-001278	Grupo Cenit Consultoria Psicologica S.A.S. de C.V.	GD Compra : 1644 Factura: , 1278 Grupo Cenit Consultoria Psicologica S.A.S. de C.V.	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
31/dic./2024	OC 002478	P02471	Orden de Compra	8240-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Nescafe	$625.00	$0.00
				8240-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020028 Edulcolorante Sobres	$344.00	$0.00
				8240-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Galletas	$1,724.00	$0.00
				8240-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020017 Chocolate (Fresa y Chocolate)	$1,150.00	$0.00
				8240-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020018 Té de Manzanilla	$234.00	$0.00
				8240-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020019 Té de Manzana Canela	$218.00	$0.00
				8240-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Coffe Mate	$435.00	$0.00
				8240-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020003 Azucar	$270.00	$0.00
				8220-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Nescafe	$0.00	$625.00
				8220-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020028 Edulcolorante Sobres	$0.00	$344.00
				8220-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Galletas	$0.00	$1,724.00
				8220-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020017 Chocolate (Fresa y Chocolate)	$0.00	$1,150.00
				8220-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020018 Té de Manzanilla	$0.00	$234.00
				8220-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020019 Té de Manzana Canela	$0.00	$218.00
				8220-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Coffe Mate	$0.00	$435.00
				8220-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020003 Azucar	$0.00	$270.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,000.00	5,000.00
31/dic./2024	CO 001645	P02472	Compra	8250-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: D84D7E39-5423-4782-9353-8, 75 Ofelia del Angel del Angel	$625.00	$0.00
				8250-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: D84D7E39-5423-4782-9353-8, 75 Ofelia del Angel del Angel	$344.00	$0.00
				8250-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: D84D7E39-5423-4782-9353-8, 75 Ofelia del Angel del Angel	$1,724.00	$0.00
				8250-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: D84D7E39-5423-4782-9353-8, 75 Ofelia del Angel del Angel	$1,150.00	$0.00
				8250-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: D84D7E39-5423-4782-9353-8, 75 Ofelia del Angel del Angel	$234.00	$0.00
				8250-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: D84D7E39-5423-4782-9353-8, 75 Ofelia del Angel del Angel	$218.00	$0.00
				8250-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: D84D7E39-5423-4782-9353-8, 75 Ofelia del Angel del Angel	$435.00	$0.00
				8250-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: D84D7E39-5423-4782-9353-8, 75 Ofelia del Angel del Angel	$270.00	$0.00
				8240-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: D84D7E39-5423-4782-9353-8, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$625.00
				8240-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: D84D7E39-5423-4782-9353-8, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$344.00
				8240-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: D84D7E39-5423-4782-9353-8, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$1,724.00
				8240-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: D84D7E39-5423-4782-9353-8, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$1,150.00
				8240-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: D84D7E39-5423-4782-9353-8, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$234.00
				8240-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: D84D7E39-5423-4782-9353-8, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$218.00
				8240-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: D84D7E39-5423-4782-9353-8, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$435.00
				8240-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: D84D7E39-5423-4782-9353-8, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$270.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1645 Factura: D84D7E39-5423-4782-9353-8, 75 Ofelia del Angel del Angel	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GD Compra : 1645 Factura: D84D7E39-5423-4782-9353-8, 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2024	OC 002479	P02473	Orden de Compra	8240-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$1,883.97	$0.00
				8220-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$1,883.97
							1,883.97	1,883.97
31/dic./2024	CO 001646	P02474	Compra	8250-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: 2657B934-5686-43A2-B67E-5, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$1,883.97	$0.00
				8240-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: 2657B934-5686-43A2-B67E-5, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$1,883.97
				5131-312001	Gas	GD Compra : 1646 Factura: 2657B934-5686-43A2-B67E-5, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$1,883.97	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001646	P02474	Compra	2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 1646 Factura: 2657B934-5686-43A2-B67E-5, 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$1,883.97
							3,767.94	3,767.94
31/dic./2024	000000	I00440		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.66	$0.00
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$0.33
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$0.33
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.33	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.33
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.33	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.33
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.33	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.33
							1.65	1.65
31/dic./2024	000000	I00441		1112-01-04	Cta. 0194417070 Programa de becas	S/C	$0.08	$0.00
				2119-05-01-07	BBVA-Cta. 0194417070 Programa de Becas	S/C	$0.00	$0.08
							0.08	0.08
31/dic./2024	000000	I00442		1112-01-06	Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.48	$0.00
				2119-05-01-08	BBVA-Cta. 0111607715 Extensionismo	S/C	$0.00	$0.48
							0.48	0.48
31/dic./2024	000000	I00443		1112-03-53	Cta. 1169609682 Capítulo 1000	S/C	$202.26	$0.00
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$101.13
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$101.13
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$101.13	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.13
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$101.13	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.13
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$101.13	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.13
							505.65	505.65
31/dic./2024	000000	I00444		1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$4,599.15	$0.00
				4223-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	S/C	$0.00	$4,599.15
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$4,599.15	$0.00
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,599.15
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$4,599.15	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	I00444		1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,599.15
				8140-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$4,599.15	$0.00
				8150-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,599.15
							18,396.60	18,396.60
31/dic./2024	000000	I00445		1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$33,008.36	$0.00
				2119-05-01-06	Banorte Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$33,008.36
							33,008.36	33,008.36
31/dic./2024	000000	I00446		1112-03-61	Cta. 1274871141 PRODEP 2024	S/C	$22.05	$0.00
				2119-05-02-02	Banorte Cta. 1274871141 PRODEP 2024	S/C	$0.00	$22.05
							22.05	22.05
31/dic./2024	000000	D00070		1129-01	Retención de ISR por rendimientos bancarios	S/C	$0.66	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$0.00	$0.66
							0.66	0.66
31/dic./2024	OC 002480	P02475	Orden de Compra	8240-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010209 Libreta Profesional Raya	$348.00	$0.00
				8240-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010219 Lapiz Adhesivo	$71.92	$0.00
				8240-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010116 PAPEL OPALINA	$1,113.60	$0.00
				8240-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010197 Protector de Hojas	$147.32	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010274 Cinta masking	$568.40	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010211 Disco compacto	$3,248.00	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010275 Post-It Notas Neon 3x3" 5 Blocs de 75 hojas	$893.20	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010276 Portaminas	$46.40	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010116 PAPEL OPALINA	$1,044.00	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010196 Marcador Permamenrte	$157.76	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010142 PUNTILLA LÁPICES (PORTAMINAS)	$139.20	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010277 Lápiz Número 2	$88.16	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010192 Clips No. 1	$69.60	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Clips No. 2	$87.00	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010278 Goma Factis	$197.20	$0.00
				8240-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020030 Café de grano	$974.40	$0.00
				8240-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020003 Azucar	$168.20	$0.00
				8240-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020029 Dulces Laposse Relleno (surtido varios sabores)	$2,726.00	$0.00
				8240-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020030 Café de grano	$974.40	$0.00
				8240-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Azucar Splenda	$168.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002480	P02475	Orden de Compra	8240-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020029 Dulces Laposse Relleno (surtido varios sabores)	$545.20	$0.00
				8240-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020014 Agua embotellada de 1/2 litro (paq. 24)	$899.00	$0.00
				8240-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010090 Presentador Láser inalámbrico	$1,426.80	$0.00
				8240-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010091 Memorias en ram de 8 GB	$5,626.00	$0.00
				8240-02-18-V01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010076 Disco duro Externo	$1,496.40	$0.00
				8240-02-18-V01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010076 Disco duro Externo	$1,496.40	$0.00
				8240-02-18-R01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010101 Lampara Led	$3,519.44	$0.00
				8240-02-18-R01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010151 Lampara interior	$2,099.60	$0.00
				8240-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010098 Extensión	$139.20	$0.00
				8240-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010098 Extensión	$394.40	$0.00
				8240-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010152 Pasta siler	$5,742.00	$0.00
				8240-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010063 LUMINARIA	$6,844.00	$0.00
				8240-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010153 Lampara Tubo de Led	$16,982.40	$0.00
				8240-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010153 Lampara Tubo de Led	$4,854.60	$0.00
				8240-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010118 Gabinete kromos Led	$4,013.60	$0.00
				8240-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010153 Lampara Tubo de Led	$10,266.00	$0.00
				8240-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010156 Sóquet sencillo blanco	$62.64	$0.00
				8240-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010104 Apagador	$301.60	$0.00
				8240-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010088 TUBO FLUORESCENTE	$6,890.40	$0.00
				8240-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010045 ELECTRODOS	$215.76	$0.00
				8240-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010157 Focos ahorradores luz blanca 20w	$1,020.80	$0.00
				8240-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010158 Soquet de ceramica	$296.96	$0.00
				8240-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010097 Contacto	$127.60	$0.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010159 Bateria	$4,176.00	$0.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010159 Bateria	$4,176.00	$0.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010159 Bateria	$1,873.40	$0.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010099 Multimetro	$26,622.00	$0.00
				8240-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010119 llave mezcladora	$2,041.60	$0.00
				8240-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010120 Manguera para WC	$574.20	$0.00
				8240-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010121 Bridas para WC	$2,436.00	$0.00
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010122 Barreta	$614.80	$0.00
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010039 Manguera	$528.96	$0.00
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010101 Silicon Blanco	$487.20	$0.00
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010139 Bridas para mijitorio	$4,872.00	$0.00
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Codo PVC	$435.00	$0.00
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010039 Manguera	$788.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002480	P02475	Orden de Compra	8240-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010140 Juego de reparación completo de 3 pulgadas para sanitarios	$817.80	$0.00
				8240-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010042 Cuello de cera con guia	$127.60	$0.00
				8240-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010141 Adhesivo Crest	$3,410.40	$0.00
				8240-02-18-A01-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010032 Careta Electrónica para Soldar lente amplio	$4,002.00	$0.00
				8240-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010096 Aros de Plasticos	$638.00	$0.00
				8240-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010097 Tapete tatami	$3,132.00	$0.00
				8240-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010098 Kit de Vallas para saltar	$1,334.00	$0.00
				8240-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA	$765.60	$0.00
				8240-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010530 Escoba de Jardin	$417.60	$0.00
				8240-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010546 Tijeras para podar	$394.40	$0.00
				8240-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010547 carretillas	$1,450.00	$0.00
				8240-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010548 Talachos	$1,160.00	$0.00
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010155 DISCO SIERRA	$696.00	$0.00
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010574 Cortador de vidrio	$121.80	$0.00
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010575 Fumigador a gasolina tipo mochila con motor	$4,790.80	$0.00
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010166 ESCALERA	$4,814.00	$0.00
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010576 Caja de herramientas	$487.20	$0.00
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010577 Soldador	$2,981.20	$0.00
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010566 Llave perica	$388.60	$0.00
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010578 Set de 3 pinzas	$1,450.00	$0.00
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010579 Rotomartillo/Taladro Percutor Dewalt 2600 Rpm 710	$1,566.00	$0.00
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010581 WD-40 SPECIALIST lubricante de silicón	$345.68	$0.00
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010582 Esmeril	$1,090.40	$0.00
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010583 Metro	$69.60	$0.00
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010584 Juego de Pinzas	$237.80	$0.00
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010585 Pinzas	$5,104.00	$0.00
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010580 Juego de Desarmadores	$916.40	$0.00
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010587 taladro	$2,505.60	$0.00
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010588 Juego de brocas	$800.40	$0.00
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010580 Juego de Desarmadores	$661.20	$0.00
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010589 Kit de llaves allen	$870.00	$0.00
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010071 CALIBRADOR	$7,308.00	$0.00
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010172 ESCUADRA ALBAÑIL	$1,392.00	$0.00
				8240-02-18-D01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010587 taladro	$2,610.00	$0.00
				8240-02-18-F01-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010006 Hilo para Dezbrozadora	$1,102.00	$0.00
				8240-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010013 Suscripción anual de licencias por volumen de Microsoft	$174,580.00	$0.00
				8240-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010013 Suscripción anual de licencias por volumen de Microsoft	$161,240.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002480	P02475	Orden de Compra	8240-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010018 Licencia Perimetral	$313,200.00	$0.00
				8220-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010209 Libreta Profesional Raya	$0.00	$348.00
				8220-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010219 Lapiz Adhesivo	$0.00	$71.92
				8220-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010116 PAPEL OPALINA	$0.00	$1,113.60
				8220-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010197 Protector de Hojas	$0.00	$147.32
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010274 Cinta masking	$0.00	$568.40
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010211 Disco compacto	$0.00	$3,248.00
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010275 Post-It Notas Neon 3x3" 5 Blocs de 75 hojas	$0.00	$893.20
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010276 Portaminas	$0.00	$46.40
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010116 PAPEL OPALINA	$0.00	$1,044.00
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010196 Marcador Permamenrte	$0.00	$157.76
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010142 PUNTILLA LÁPICES (PORTAMINAS)	$0.00	$139.20
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010277 Lápiz Número 2	$0.00	$88.16
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010192 Clips No. 1	$0.00	$69.60
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Clips No. 2	$0.00	$87.00
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010278 Goma Factis	$0.00	$197.20
				8220-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020030 Café de grano	$0.00	$974.40
				8220-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020003 Azucar	$0.00	$168.20
				8220-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020029 Dulces Laposse Relleno (surtido varios sabores)	$0.00	$2,726.00
				8220-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020030 Café de grano	$0.00	$974.40
				8220-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020031 Azucar Splenda	$0.00	$168.20
				8220-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020029 Dulces Laposse Relleno (surtido varios sabores)	$0.00	$545.20
				8220-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020014 Agua embotellada de 1/2 litro (paq. 24)	$0.00	$899.00
				8220-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010090 Presentador Láser inalámbrico	$0.00	$1,426.80
				8220-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010091 Memorias en ram de 8 GB	$0.00	$5,626.00
				8220-02-18-V01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010076 Disco duro Externo	$0.00	$1,496.40
				8220-02-18-V01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010076 Disco duro Externo	$0.00	$1,496.40
				8220-02-18-R01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010101 Lampara Led	$0.00	$3,519.44
				8220-02-18-R01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010151 Lampara interior	$0.00	$2,099.60
				8220-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010098 Extensión	$0.00	$139.20
				8220-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010098 Extensión	$0.00	$394.40
				8220-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010152 Pasta siler	$0.00	$5,742.00
				8220-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010063 LUMINARIA	$0.00	$6,844.00
				8220-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010153 Lampara Tubo de Led	$0.00	$16,982.40
				8220-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010153 Lampara Tubo de Led	$0.00	$4,854.60
				8220-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010118 Gabinete kromos Led	$0.00	$4,013.60
				8220-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010153 Lampara Tubo de Led	$0.00	$10,266.00
				8220-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010156 Sóquet sencillo blanco	$0.00	$62.64
				8220-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010104 Apagador	$0.00	$301.60
				8220-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010088 TUBO FLUORESCENTE	$0.00	$6,890.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002480	P02475	Orden de Compra	8220-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010045 ELECTRODOS	$0.00	$215.76
				8220-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010157 Focos ahorradores luz blanca 20w	$0.00	$1,020.80
				8220-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010158 Soquet de ceramica	$0.00	$296.96
				8220-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010097 Contacto	$0.00	$127.60
				8220-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010159 Bateria	$0.00	$4,176.00
				8220-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010159 Bateria	$0.00	$4,176.00
				8220-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010159 Bateria	$0.00	$1,873.40
				8220-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010099 Multimetro	$0.00	$26,622.00
				8220-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010119 llave mezcladora	$0.00	$2,041.60
				8220-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010120 Manguera para WC	$0.00	$574.20
				8220-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010121 Bridas para WC	$0.00	$2,436.00
				8220-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010122 Barreta	$0.00	$614.80
				8220-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010039 Manguera	$0.00	$528.96
				8220-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010101 Silicon Blanco	$0.00	$487.20
				8220-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010139 Bridas para mijitorio	$0.00	$4,872.00
				8220-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Codo PVC	$0.00	$435.00
				8220-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010039 Manguera	$0.00	$788.80
				8220-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010140 Juego de reparación completo de 3 pulgadas para sanitarios	$0.00	$817.80
				8220-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010042 Cuello de cera con guia	$0.00	$127.60
				8220-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010141 Adhesivo Crest	$0.00	$3,410.40
				8220-02-18-A01-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010032 Careta Electrónica para Soldar lente amplio	$0.00	$4,002.00
				8220-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010096 Aros de Plasticos	$0.00	$638.00
				8220-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010097 Tapete tatami	$0.00	$3,132.00
				8220-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010098 Kit de Vallas para saltar	$0.00	$1,334.00
				8220-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA	$0.00	$765.60
				8220-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010530 Escoba de Jardin	$0.00	$417.60
				8220-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010546 Tijeras para podar	$0.00	$394.40
				8220-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010547 carretillas	$0.00	$1,450.00
				8220-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010548 Talachos	$0.00	$1,160.00
				8220-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010155 DISCO SIERRA	$0.00	$696.00
				8220-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010574 Cortador de vidrio	$0.00	$121.80
				8220-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010575 Fumigador a gasolina tipo mochila con motor	$0.00	$4,790.80
				8220-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010166 ESCALERA	$0.00	$4,814.00
				8220-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010576 Caja de herramientas	$0.00	$487.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002480	P02475	Orden de Compra	8220-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010577 Soldador	$0.00	$2,981.20
				8220-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010566 Llave perica	$0.00	$388.60
				8220-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010578 Set de 3 pinzas	$0.00	$1,450.00
				8220-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010579 Rotomartillo/Taladro Percutor Dewalt 2600 Rpm 710	$0.00	$1,566.00
				8220-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010581 WD-40 SPECIALIST lubricante de silicón	$0.00	$345.68
				8220-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010582 Esmeril	$0.00	$1,090.40
				8220-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010583 Metro	$0.00	$69.60
				8220-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010584 Juego de Pinzas	$0.00	$237.80
				8220-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010585 Pinzas	$0.00	$5,104.00
				8220-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010580 Juego de Desarmadores	$0.00	$916.40
				8220-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010587 taladro	$0.00	$2,505.60
				8220-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010588 Juego de brocas	$0.00	$800.40
				8220-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010580 Juego de Desarmadores	$0.00	$661.20
				8220-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010589 Kit de llaves allen	$0.00	$870.00
				8220-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010071 CALIBRADOR	$0.00	$7,308.00
				8220-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010172 ESCUADRA ALBAÑIL	$0.00	$1,392.00
				8220-02-18-D01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010587 taladro	$0.00	$2,610.00
				8220-02-18-F01-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010006 Hilo para Dezbrozadora	$0.00	$1,102.00
				8220-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010013 Suscripción anual de licencias por volumen de Microsoft	$0.00	$174,580.00
				8220-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010013 Suscripción anual de licencias por volumen de Microsoft	$0.00	$161,240.00
				8220-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010018 Licencia Perimetral	$0.00	$313,200.00
							847,095.80	847,095.80
31/dic./2024	CO 001647	P02476	Compra	8250-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$174,580.00	$0.00
				8250-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$161,240.00	$0.00
				8250-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$313,200.00	$0.00
				8250-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$348.00	$0.00
				8250-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$71.92	$0.00
				8250-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,113.60	$0.00
				8250-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$147.32	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$568.40	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,248.00	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$893.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001647	P02476	Compra	8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$46.40	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,044.00	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$157.76	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$139.20	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$88.16	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$69.60	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$87.00	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$197.20	$0.00
				8250-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$974.40	$0.00
				8250-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$168.20	$0.00
				8250-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,726.00	$0.00
				8250-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$974.40	$0.00
				8250-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$168.20	$0.00
				8250-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$545.20	$0.00
				8250-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$899.00	$0.00
				8250-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,426.80	$0.00
				8250-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$5,626.00	$0.00
				8250-02-18-V01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,496.40	$0.00
				8250-02-18-V01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,496.40	$0.00
				8250-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$139.20	$0.00
				8250-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$394.40	$0.00
				8250-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$62.64	$0.00
				8250-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$301.60	$0.00
				8250-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$6,890.40	$0.00
				8250-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$215.76	$0.00
				8250-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,020.80	$0.00
				8250-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$296.96	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001647	P02476	Compra	8250-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$127.60	$0.00
				8250-02-18-R01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,519.44	$0.00
				8250-02-18-R01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,099.60	$0.00
				8250-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$5,742.00	$0.00
				8250-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$6,844.00	$0.00
				8250-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$16,982.40	$0.00
				8250-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$4,854.60	$0.00
				8250-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$4,013.60	$0.00
				8250-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$10,266.00	$0.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$4,176.00	$0.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$4,176.00	$0.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,873.40	$0.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$26,622.00	$0.00
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$614.80	$0.00
				8250-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,041.60	$0.00
				8250-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$574.20	$0.00
				8250-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,436.00	$0.00
				8250-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$817.80	$0.00
				8250-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$127.60	$0.00
				8250-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,410.40	$0.00
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$528.96	$0.00
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$487.20	$0.00
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$4,872.00	$0.00
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$435.00	$0.00
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$788.80	$0.00
				8250-02-18-A01-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$4,002.00	$0.00
				8250-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,132.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001647	P02476	Compra	8250-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,334.00	$0.00
				8250-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$638.00	$0.00
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$696.00	$0.00
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$121.80	$0.00
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$4,790.80	$0.00
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$4,814.00	$0.00
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$487.20	$0.00
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,981.20	$0.00
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,090.40	$0.00
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$69.60	$0.00
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$237.80	$0.00
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$916.40	$0.00
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$388.60	$0.00
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,450.00	$0.00
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,566.00	$0.00
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$345.68	$0.00
				8250-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$765.60	$0.00
				8250-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$417.60	$0.00
				8250-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$394.40	$0.00
				8250-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,450.00	$0.00
				8250-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,160.00	$0.00
				8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$5,104.00	$0.00
				8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,505.60	$0.00
				8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$800.40	$0.00
				8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$661.20	$0.00
				8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$870.00	$0.00
				8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$7,308.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001647	P02476	Compra	8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,392.00	$0.00
				8250-02-18-D01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,610.00	$0.00
				8250-02-18-F01-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,102.00	$0.00
				8240-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$174,580.00
				8240-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$161,240.00
				8240-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$313,200.00
				8240-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$348.00
				8240-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$71.92
				8240-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,113.60
				8240-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$147.32
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$568.40
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$3,248.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$893.20
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$46.40
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,044.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$157.76
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$139.20
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$88.16
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$69.60
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$87.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$197.20
				8240-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$974.40
				8240-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$168.20
				8240-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,726.00
				8240-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$974.40
				8240-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$168.20
				8240-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$545.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001647	P02476	Compra	8240-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$899.00
				8240-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,426.80
				8240-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$5,626.00
				8240-02-18-V01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,496.40
				8240-02-18-V01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,496.40
				8240-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$139.20
				8240-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$394.40
				8240-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$62.64
				8240-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$301.60
				8240-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$6,890.40
				8240-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$215.76
				8240-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,020.80
				8240-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$296.96
				8240-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$127.60
				8240-02-18-R01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$3,519.44
				8240-02-18-R01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,099.60
				8240-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$5,742.00
				8240-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$6,844.00
				8240-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$16,982.40
				8240-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$4,854.60
				8240-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$4,013.60
				8240-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$10,266.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$4,176.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$4,176.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,873.40
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$26,622.00
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$614.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001647	P02476	Compra	8240-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,041.60
				8240-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$574.20
				8240-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,436.00
				8240-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$817.80
				8240-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$127.60
				8240-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$3,410.40
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$528.96
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$487.20
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$4,872.00
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$435.00
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$788.80
				8240-02-18-A01-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$4,002.00
				8240-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$3,132.00
				8240-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,334.00
				8240-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$638.00
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$696.00
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$121.80
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$4,790.80
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$4,814.00
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$487.20
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,981.20
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,090.40
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$69.60
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$237.80
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$916.40
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$388.60
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,450.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001647	P02476	Compra	8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,566.00
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$345.68
				8240-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$765.60
				8240-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$417.60
				8240-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$394.40
				8240-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,450.00
				8240-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,160.00
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$5,104.00
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,505.60
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$800.40
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$661.20
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$870.00
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$7,308.00
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,392.00
				8240-02-18-D01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,610.00
				8240-02-18-F01-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,102.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$8,219.76	$0.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$649,020.00	$0.00
				5127-273001	Artículos Deportivos	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$5,104.00	$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$6,455.40	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$10,045.60	$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$100,618.40	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$5,666.60	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$11,467.76	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$45,394.28	$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,102.00	$0.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$4,002.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001647	P02476	Compra	2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$198,075.80
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 1647 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$649,020.00
							1,694,191.60	1,694,191.60
31/dic./2024	OC 002481	P02477	Orden de Compra	8240-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010279 Papel Bond T/Carta C/500 Hojas	$606.32	$0.00
				8240-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010116 PAPEL OPALINA	$225.44	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010280 Fomy Diamantado	$304.14	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010281 Papel Cortado Eurocolors Carta	$104.88	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010098 LIBRETAS	$281.58	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010279 Papel Bond T/Carta C/500 Hojas	$1,515.88	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010282 Papel Bond T/Oficio C/500 Hojas	$97.09	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010283 Marcatextos	$218.92	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010196 Marcador Permamenrte	$288.38	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010172 Memoria USB	$442.12	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010216 Cuchara desechable pastelera	$30.63	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010287 Boligrafo de Gel	$275.61	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010288 Lápiz bicolor	$39.30	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010102 LÍQUIDO CORRECTOR	$63.80	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010290 Corrector en cinta	$78.50	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010202 Sujeta Documentos	$52.38	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010202 Sujeta Documentos	$24.81	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010218 Folders Tamaño Carta	$484.50	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010286 Banderitas Adhesivas	$513.90	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010286 Banderitas Adhesivas	$614.90	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010232 Boligrafo color azul	$81.88	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010182 Boligrafo color negro	$81.88	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010116 PAPEL OPALINA	$619.96	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010284 Cinta adhesiva	$322.20	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010190 Cinta Canela	$128.88	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010219 Lapiz Adhesivo	$1,140.00	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010207 Grapa estandar	$73.48	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010285 Etiqueta para CD/DVD	$584.28	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010069 ETIQUETAS	$260.13	$0.00
				8240-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020014 Agua embotellada de 1/2 litro (paq. 24)	$3,684.60	$0.00
				8240-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020032 Aromatizante de ambiente	$265.04	$0.00
				8240-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020019 Té de Manzana Canela	$193.45	$0.00
				8240-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Agua purificada 500 ml	$777.85	$0.00
				8240-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020023 Plato Pastelero	$41.76	$0.00
				8240-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010092 Dispositivo USB 64 GB	$700.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002481	P02477	Orden de Compra	8240-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010093 Kit de Tinta Brother	$1,345.20	$0.00
				8240-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010093 Kit de Tinta Brother	$672.60	$0.00
				8240-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010076 Disco duro Externo	$1,185.52	$0.00
				8240-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010094 Switch TP-LINK	$771.91	$0.00
				8240-02-18-R01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010076 Disco duro Externo	$1,185.52	$0.00
				8240-02-18-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010094 Switch TP-LINK	$3,859.90	$0.00
				8240-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010124 Multicontactos	$3,101.55	$0.00
				8240-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010098 Extensión	$204.16	$0.00
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010116 Poste Metalico	$867.10	$0.00
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010124 Jaladera de Aluminio	$148.08	$0.00
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$107.18	$0.00
				8240-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010101 Tubo de cobre	$400.20	$0.00
				8240-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010080 Codo	$260.40	$0.00
				8240-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010070 Llave Angular	$1,158.96	$0.00
				8240-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010123 Compresor 2 Hp Tanque 25lts	$2,701.35	$0.00
				8240-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010055 Rodillo	$520.64	$0.00
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010013 LIJAS	$190.67	$0.00
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010089 Maneral	$408.32	$0.00
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010068 Brocha	$387.92	$0.00
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010142 Amarillo trafico bote	$1,260.63	$0.00
				8240-02-18-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010143 Esmeril de banco	$1,862.96	$0.00
				8240-02-18-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010144 Esmeriladora angular	$1,791.51	$0.00
				8240-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Curitas	$106.72	$0.00
				8240-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010570 Guantes Desechables	$440.22	$0.00
				8240-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010570 Guantes Desechables	$440.22	$0.00
				8240-02-18-D05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010034 Guantes de electricista	$2,903.00	$0.00
				8240-02-18-D05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Goggles de seguridad	$712.08	$0.00
				8240-02-18-D06-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010035 Lentes de protección	$433.80	$0.00
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010044 BIELDO O TRIDENTE	$452.97	$0.00
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010530 Escoba de Jardin	$331.76	$0.00
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010299 MACHETE	$89.32	$0.00
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010566 Llave perica	$382.80	$0.00
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010166 ESCALERA	$1,173.92	$0.00
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010146 DESARMADOR	$43.38	$0.00
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010146 DESARMADOR	$80.39	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002481	P02477	Orden de Compra	8240-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010561 Sopladora Motor A Gasolina 2t Tipo Mochila	$4,535.60	$0.00
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010585 Pinzas	$1,786.40	$0.00
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010587 taladro	$2,934.80	$0.00
				8220-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010279 Papel Bond T/Carta C/500 Hojas	$0.00	$606.32
				8220-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010116 PAPEL OPALINA	$0.00	$225.44
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010280 Fomy Diamantado	$0.00	$304.14
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010281 Papel Cortado Eurocolors Carta	$0.00	$104.88
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010098 LIBRETAS	$0.00	$281.58
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010279 Papel Bond T/Carta C/500 Hojas	$0.00	$1,515.88
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010282 Papel Bond T/Oficio C/500 Hojas	$0.00	$97.09
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010283 Marcatextos	$0.00	$218.92
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010196 Marcador Permamenrte	$0.00	$288.38
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010172 Memoria USB	$0.00	$442.12
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010216 Cuchara desechable pastelera	$0.00	$30.63
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010287 Boligrafo de Gel	$0.00	$275.61
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010288 Lápiz bicolor	$0.00	$39.30
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010102 LÍQUIDO CORRECTOR	$0.00	$63.80
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010290 Corrector en cinta	$0.00	$78.50
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010202 Sujeta Documentos	$0.00	$52.38
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010202 Sujeta Documentos	$0.00	$24.81
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010218 Folders Tamaño Carta	$0.00	$484.50
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010286 Banderitas Adhesivas	$0.00	$513.90
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010286 Banderitas Adhesivas	$0.00	$614.90
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010232 Boligrafo color azul	$0.00	$81.88
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010182 Boligrafo color negro	$0.00	$81.88
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010116 PAPEL OPALINA	$0.00	$619.96
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010284 Cinta adhesiva	$0.00	$322.20
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010190 Cinta Canela	$0.00	$128.88
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010219 Lapiz Adhesivo	$0.00	$1,140.00
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010207 Grapa estandar	$0.00	$73.48
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010285 Etiqueta para CD/DVD	$0.00	$584.28
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010069 ETIQUETAS	$0.00	$260.13
				8220-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020014 Agua embotellada de 1/2 litro (paq. 24)	$0.00	$3,684.60
				8220-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020032 Aromatizante de ambiente	$0.00	$265.04
				8220-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020019 Té de Manzana Canela	$0.00	$193.45
				8220-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020033 Agua purificada 500 ml	$0.00	$777.85
				8220-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020023 Plato Pastelero	$0.00	$41.76
				8220-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010092 Dispositivo USB 64 GB	$0.00	$700.40
				8220-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010093 Kit de Tinta Brother	$0.00	$1,345.20
				8220-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010093 Kit de Tinta Brother	$0.00	$672.60
				8220-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010076 Disco duro Externo	$0.00	$1,185.52

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002481	P02477	Orden de Compra	8220-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010094 Switch TP-LINK	$0.00	$771.91
				8220-02-18-R01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010076 Disco duro Externo	$0.00	$1,185.52
				8220-02-18-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010094 Switch TP-LINK	$0.00	$3,859.90
				8220-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010124 Multicontactos	$0.00	$3,101.55
				8220-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010098 Extensión	$0.00	$204.16
				8220-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010116 Poste Metalico	$0.00	$867.10
				8220-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010124 Jaladera de Aluminio	$0.00	$148.08
				8220-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010057 Pijas	$0.00	$107.18
				8220-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010101 Tubo de cobre	$0.00	$400.20
				8220-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010080 Codo	$0.00	$260.40
				8220-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010070 Llave Angular	$0.00	$1,158.96
				8220-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010123 Compresor 2 Hp Tanque 25lts	$0.00	$2,701.35
				8220-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010055 Rodillo	$0.00	$520.64
				8220-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010013 LIJAS	$0.00	$190.67
				8220-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010089 Maneral	$0.00	$408.32
				8220-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010068 Brocha	$0.00	$387.92
				8220-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010142 Amarillo trafico bote	$0.00	$1,260.63
				8220-02-18-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010143 Esmeril de banco	$0.00	$1,862.96
				8220-02-18-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010144 Esmeriladora angular	$0.00	$1,791.51
				8220-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010514 Curitas	$0.00	$106.72
				8220-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010570 Guantes Desechables	$0.00	$440.22
				8220-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010570 Guantes Desechables	$0.00	$440.22
				8220-02-18-D05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010034 Guantes de electricista	$0.00	$2,903.00
				8220-02-18-D05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010033 Goggles de seguridad	$0.00	$712.08
				8220-02-18-D06-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010035 Lentes de protección	$0.00	$433.80
				8220-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010044 BIELDO O TRIDENTE	$0.00	$452.97
				8220-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010530 Escoba de Jardin	$0.00	$331.76
				8220-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010299 MACHETE	$0.00	$89.32
				8220-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010566 Llave perica	$0.00	$382.80
				8220-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010166 ESCALERA	$0.00	$1,173.92
				8220-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010146 DESARMADOR	$0.00	$43.38
				8220-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010146 DESARMADOR	$0.00	$80.39
				8220-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010561 Sopladora Motor A Gasolina 2t Tipo Mochila	$0.00	$4,535.60
				8220-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010585 Pinzas	$0.00	$1,786.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002481	P02477	Orden de Compra	8220-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010587 taladro	$0.00	$2,934.80
							56,458.53	56,458.53
31/dic./2024	OC 002482	P02478	Orden de Compra	8240-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010218 Folders Tamaño Carta	$118.00	$0.00
				8240-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010232 Boligrafo color azul	$1,418.40	$0.00
				8240-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010182 Boligrafo color negro	$2,424.00	$0.00
				8240-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010098 LIBRETAS	$7,800.00	$0.00
				8240-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010224 Marcador para Pizarron	$7,499.00	$0.00
				8240-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010219 Lapiz Adhesivo	$5,637.00	$0.00
				8240-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010165 TIJERAS	$230.40	$0.00
				8240-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010172 Memoria USB	$2,359.35	$0.00
				8240-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010110 MICA	$1,971.78	$0.00
				8240-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010291 Acrilico	$9,610.95	$0.00
				8240-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010040 Disco Duro Solido	$20,000.00	$0.00
				8240-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010095 Cartuchos para Impresora Lasser Jet	$1,400.00	$0.00
				8240-02-18-F01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010096 Toner HP 508	$15,000.00	$0.00
				8240-02-18-F01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010096 Toner HP 508	$15,000.00	$0.00
				8240-02-18-A01-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010014 Gas Argón	$3,750.00	$0.00
				8240-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010110 MICA	$659.93	$0.00
				8240-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010218 Folders Tamaño Carta	$59.10	$0.00
				8220-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010218 Folders Tamaño Carta	$0.00	$118.00
				8220-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010232 Boligrafo color azul	$0.00	$1,418.40
				8220-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010182 Boligrafo color negro	$0.00	$2,424.00
				8220-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010098 LIBRETAS	$0.00	$7,800.00
				8220-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010224 Marcador para Pizarron	$0.00	$7,499.00
				8220-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010219 Lapiz Adhesivo	$0.00	$5,637.00
				8220-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010165 TIJERAS	$0.00	$230.40
				8220-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010172 Memoria USB	$0.00	$2,359.35
				8220-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010110 MICA	$0.00	$1,971.78
				8220-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010291 Acrilico	$0.00	$9,610.95
				8220-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010040 Disco Duro Solido	$0.00	$20,000.00
				8220-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010095 Cartuchos para Impresora Lasser Jet	$0.00	$1,400.00
				8220-02-18-F01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010096 Toner HP 508	$0.00	$15,000.00
				8220-02-18-F01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010096 Toner HP 508	$0.00	$15,000.00
				8220-02-18-A01-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010014 Gas Argón	$0.00	$3,750.00
				8220-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010110 MICA	$0.00	$659.93
				8220-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010218 Folders Tamaño Carta	$0.00	$59.10
							94,937.91	94,937.91
31/dic./2024	OC 002483	P02479	Orden de Compra	8240-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010292 Personificador en acrilico	$1,460.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002483	P02479	Orden de Compra	8240-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010293 Marco	$300.05	$0.00
				8240-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010294 Malla dorada	$1,320.00	$0.00
				8240-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010295 Arreglos	$4,800.12	$0.00
				8240-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010296 Vasos de cristal	$1,050.00	$0.00
				8240-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010297 Cinta naranja	$86.90	$0.00
				8240-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010298 Rollo tela	$692.00	$0.00
				8240-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010299 Marcadores Plumones	$399.01	$0.00
				8240-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Nescafe	$1,650.00	$0.00
				8240-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Galletas	$4,000.00	$0.00
				8240-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020027 Refresco	$2,160.00	$0.00
				8240-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020027 Refresco	$1,100.05	$0.00
				8240-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020027 Refresco	$1,100.00	$0.00
				8240-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020003 Azucar	$270.00	$0.00
				8240-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Sustituto de Crema	$330.00	$0.00
				8240-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Té surtido de varios	$900.00	$0.00
				8240-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020035 Agua Mineral	$480.06	$0.00
				8240-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020036 Macetas	$6,318.96	$0.00
				8240-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Nescafe	$550.00	$0.00
				8240-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Galletas	$2,000.00	$0.00
				8240-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020027 Refresco	$1,080.00	$0.00
				8240-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020027 Refresco	$440.04	$0.00
				8240-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020027 Refresco	$550.00	$0.00
				8240-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020003 Azucar	$129.30	$0.00
				8240-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Sustituto de Crema	$132.00	$0.00
				8240-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Té surtido de varios	$900.00	$0.00
				8240-02-18-V01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010097 Toner	$1,450.12	$0.00
				8240-02-18-R01-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010011 Plafones	$68,880.00	$0.00
				8240-02-18-R01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010160 Difusor Acrilico de luz translucido	$14,097.00	$0.00
				8240-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010099 Pelotas Antiestrés	$500.00	$0.00
				8240-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010060 PELOTAS (TÉNIS, PING-PONG, BASE-BALL, ETC.)	$500.00	$0.00
				8240-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010100 Ajedrez Profesional de lona de 50cm, tipo ferriz	$4,060.00	$0.00
				8240-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010102 Costal de box con guantes boxeo base soporte colgarlo sacox	$6,600.00	$0.00
				8240-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010103 Guantes de Boxeo	$5,324.40	$0.00
				8240-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010101 Reloj de Ajedrez	$3,000.00	$0.00
				8240-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010036 COSTAL BOX	$1,800.00	$0.00
				8240-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010103 Guantes de Boxeo	$1,800.00	$0.00
				8240-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010104 Cuerdas para saltar	$400.00	$0.00
				8240-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010105 Balón de baloncesto	$800.00	$0.00
				8240-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010088 Balon de Futbol Soccer	$1,800.00	$0.00
				8240-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010106 Set de casacas de entranamiento	$3,850.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002483	P02479	Orden de Compra	8240-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010107 KIT de Ligas de resistencia	$600.00	$0.00
				8240-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010108 Mancuernas de 6 kilos	$2,400.00	$0.00
				8240-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010092 Balon de Voleibol	$1,000.00	$0.00
				8240-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010092 Balon de Voleibol	$500.00	$0.00
				8220-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010292 Personificador en acrilico	$0.00	$1,460.00
				8220-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010293 Marco	$0.00	$300.05
				8220-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010294 Malla dorada	$0.00	$1,320.00
				8220-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010295 Arreglos	$0.00	$4,800.12
				8220-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010296 Vasos de cristal	$0.00	$1,050.00
				8220-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010297 Cinta naranja	$0.00	$86.90
				8220-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010298 Rollo tela	$0.00	$692.00
				8220-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010299 Marcadores Plumones	$0.00	$399.01
				8220-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Nescafe	$0.00	$1,650.00
				8220-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Galletas	$0.00	$4,000.00
				8220-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020027 Refresco	$0.00	$2,160.00
				8220-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020027 Refresco	$0.00	$1,100.05
				8220-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020027 Refresco	$0.00	$1,100.00
				8220-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020003 Azucar	$0.00	$270.00
				8220-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Sustituto de Crema	$0.00	$330.00
				8220-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Té surtido de varios	$0.00	$900.00
				8220-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020035 Agua Mineral	$0.00	$480.06
				8220-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020036 Macetas	$0.00	$6,318.96
				8220-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Nescafe	$0.00	$550.00
				8220-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Galletas	$0.00	$2,000.00
				8220-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020027 Refresco	$0.00	$1,080.00
				8220-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020027 Refresco	$0.00	$440.04
				8220-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020027 Refresco	$0.00	$550.00
				8220-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020003 Azucar	$0.00	$129.30
				8220-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020007 Sustituto de Crema	$0.00	$132.00
				8220-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020034 Té surtido de varios	$0.00	$900.00
				8220-02-18-V01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010097 Toner	$0.00	$1,450.12
				8220-02-18-R01-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010011 Plafones	$0.00	$68,880.00
				8220-02-18-R01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010160 Difusor Acrilico de luz translucido	$0.00	$14,097.00
				8220-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010099 Pelotas Antiestrés	$0.00	$500.00
				8220-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010060 PELOTAS (TÉNIS, PING-PONG, BASE-BALL, ETC.)	$0.00	$500.00
				8220-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010100 Ajedrez Profesional de lona de 50cm, tipo ferriz	$0.00	$4,060.00
				8220-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010102 Costal de box con guantes boxeo base soporte colgarlo sacox	$0.00	$6,600.00
				8220-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010103 Guantes de Boxeo	$0.00	$5,324.40
				8220-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010101 Reloj de Ajedrez	$0.00	$3,000.00
				8220-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010036 COSTAL BOX	$0.00	$1,800.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002483	P02479	Orden de Compra	8220-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010103 Guantes de Boxeo	$0.00	$1,800.00
				8220-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010104 Cuerdas para saltar	$0.00	$400.00
				8220-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010105 Balón de baloncesto	$0.00	$800.00
				8220-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010088 Balon de Futbol Soccer	$0.00	$1,800.00
				8220-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010106 Set de casacas de entranamiento	$0.00	$3,850.00
				8220-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010107 KIT de Ligas de resistencia	$0.00	$600.00
				8220-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010108 Mancuernas de 6 kilos	$0.00	$2,400.00
				8220-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010092 Balon de Voleibol	$0.00	$1,000.00
				8220-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010092 Balon de Voleibol	$0.00	$500.00
							153,560.01	153,560.01
31/dic./2024	CO 001648	P02480	Compra	8250-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$1,460.00	$0.00
				8250-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$300.05	$0.00
				8250-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$1,320.00	$0.00
				8250-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$4,800.12	$0.00
				8250-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$1,050.00	$0.00
				8250-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$86.90	$0.00
				8250-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$692.00	$0.00
				8250-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$399.01	$0.00
				8250-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$1,650.00	$0.00
				8250-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$4,000.00	$0.00
				8250-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$2,160.00	$0.00
				8250-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$1,100.05	$0.00
				8250-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$1,100.00	$0.00
				8250-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$270.00	$0.00
				8250-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$330.00	$0.00
				8250-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$900.00	$0.00
				8250-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$480.06	$0.00
				8250-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$6,318.96	$0.00
				8250-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$550.00	$0.00
				8250-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$2,000.00	$0.00
				8250-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$1,080.00	$0.00
				8250-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$440.04	$0.00
				8250-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$550.00	$0.00
				8250-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$129.30	$0.00
				8250-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$132.00	$0.00
				8250-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$900.00	$0.00
				8250-02-18-V01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$1,450.12	$0.00
				8250-02-18-R01-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$68,880.00	$0.00
				8250-02-18-R01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$14,097.00	$0.00
				8250-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$1,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001648	P02480	Compra	8250-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$500.00	$0.00
				8250-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$1,800.00	$0.00
				8250-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$1,800.00	$0.00
				8250-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$400.00	$0.00
				8250-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$800.00	$0.00
				8250-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$1,800.00	$0.00
				8250-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$3,850.00	$0.00
				8250-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$600.00	$0.00
				8250-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$2,400.00	$0.00
				8250-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$500.00	$0.00
				8250-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$500.00	$0.00
				8250-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$4,060.00	$0.00
				8250-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$6,600.00	$0.00
				8250-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$5,324.40	$0.00
				8250-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$3,000.00	$0.00
				8240-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$1,460.00
				8240-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$300.05
				8240-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$1,320.00
				8240-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$4,800.12
				8240-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$1,050.00
				8240-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$86.90
				8240-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$692.00
				8240-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$399.01
				8240-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$1,650.00
				8240-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$4,000.00
				8240-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$2,160.00
				8240-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$1,100.05
				8240-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$1,100.00
				8240-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$270.00
				8240-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$330.00
				8240-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$900.00
				8240-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$480.06
				8240-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$6,318.96
				8240-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$550.00
				8240-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$2,000.00
				8240-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$1,080.00
				8240-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$440.04
				8240-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$550.00
				8240-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$129.30
				8240-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$132.00
				8240-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$900.00
				8240-02-18-V01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$1,450.12

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001648	P02480	Compra	8240-02-18-R01-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$68,880.00
				8240-02-18-R01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$14,097.00
				8240-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$1,000.00
				8240-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$500.00
				8240-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$1,800.00
				8240-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$1,800.00
				8240-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$400.00
				8240-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$800.00
				8240-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$1,800.00
				8240-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$3,850.00
				8240-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$600.00
				8240-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$2,400.00
				8240-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$500.00
				8240-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$500.00
				8240-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$4,060.00
				8240-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$6,600.00
				8240-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$5,324.40
				8240-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$3,000.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$10,108.08	$0.00
				5127-273001	Artículos Deportivos	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$34,934.40	$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$24,090.41	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$1,450.12	$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$14,097.00	$0.00
				5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$68,880.00	$0.00
				2112-1-000075	Ofelia del Angel del Angel	GD Compra : 1648 Factura: , 75 Ofelia del Angel del Angel	$0.00	$153,560.01
							307,120.02	307,120.02
31/dic./2024	CO 001649	P02481	Compra	8250-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$118.00	$0.00
				8250-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$59.10	$0.00
				8250-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,418.40	$0.00
				8250-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$2,424.00	$0.00
				8250-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$7,800.00	$0.00
				8250-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$7,499.00	$0.00
				8250-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$5,637.00	$0.00
				8250-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$230.40	$0.00
				8250-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$2,359.35	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001649	P02481	Compra	8250-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,971.78	$0.00
				8250-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$9,610.95	$0.00
				8250-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$659.93	$0.00
				8250-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$20,000.00	$0.00
				8250-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,400.00	$0.00
				8250-02-18-F01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$15,000.00	$0.00
				8250-02-18-F01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$15,000.00	$0.00
				8250-02-18-A01-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$3,750.00	$0.00
				8240-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$118.00
				8240-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$59.10
				8240-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,418.40
				8240-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$2,424.00
				8240-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$7,800.00
				8240-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$7,499.00
				8240-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$5,637.00
				8240-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$230.40
				8240-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$2,359.35
				8240-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,971.78
				8240-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$9,610.95
				8240-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$659.93
				8240-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$20,000.00
				8240-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,400.00
				8240-02-18-F01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$15,000.00
				8240-02-18-F01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$15,000.00
				8240-02-18-A01-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$3,750.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$39,787.91	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$51,400.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001649	P02481	Compra	5125-251001	Sustancias Químicas	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$3,750.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 1649 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$94,937.91
							189,875.82	189,875.82
31/dic./2024	OC 002484	P02482	Orden de Compra	8240-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010178 Pila	$504.50	$0.00
				8240-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010300 Soporta libros/sujeta libros	$7,140.00	$0.00
				8240-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010301 Paño	$6,960.00	$0.00
				8240-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010019 Lavamanos	$12,800.00	$0.00
				8240-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010020 Tazas para baño	$31,500.00	$0.00
				8240-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010021 Mingitorios	$62,320.00	$0.00
				8240-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010022 Azulejo	$34,200.00	$0.00
				8240-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010023 Pega Azulejo	$22,800.00	$0.00
				8240-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010024 Loseta	$45,253.95	$0.00
				8240-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010025 Pisos	$3,944.00	$0.00
				8240-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010026 Adoquin	$5,220.00	$0.00
				8240-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010027 Hoja de vidrio	$2,332.05	$0.00
				8240-02-18-A01-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010010 Panel de cemento	$1,876.88	$0.00
				8240-02-18-A01-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010013 Panel de yeso	$1,502.20	$0.00
				8240-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010095 Soldadura	$15,560.00	$0.00
				8240-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010097 Contacto	$204.16	$0.00
				8240-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010161 Tapa para chalupa	$464.00	$0.00
				8240-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010098 Extensión	$787.64	$0.00
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010115 Canal de amarre	$733.12	$0.00
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010054 TORNILLO	$37.11	$0.00
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010125 PTR	$5,446.20	$0.00
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010125 PTR	$746.58	$0.00
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010126 Rollo de malla ciclonica	$6,800.00	$0.00
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010127 Bolsa para ventana de alumino	$1,199.44	$0.00
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010128 Jamba para Ventana de Alumnio	$2,700.48	$0.00
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010129 Riel para Ventana de Alumnio	$491.84	$0.00
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010130 Zodo cabezal para ventana de aluminio	$693.68	$0.00
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010131 Cerco para ventana de alumnio	$879.28	$0.00
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010132 Carretilla con rodaja de nylon, para ventana y puerta corrediza	$313.20	$0.00
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010133 Solera cuadrada	$5,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002484	P02482	Orden de Compra	8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010133 Solera cuadrada	$5,000.00	$0.00
				8240-02-18-F01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010015 Tarja	$3,495.00	$0.00
				8240-02-18-A01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010016 Hoja de madera	$4,974.08	$0.00
				8240-02-18-A01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010018 Tinaco Plus	$3,100.00	$0.00
				8240-02-18-A01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010017 cortinas para laboratorio	$2,878.00	$0.00
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010032 TUbo PVC	$705.00	$0.00
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010030 Pegamento PVC	$210.00	$0.00
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010074 Chupon de Hule	$136.00	$0.00
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010145 Pintura	$11,100.00	$0.00
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010070 Thinner	$1,600.00	$0.00
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010055 Rodillo	$64.00	$0.00
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010094 Estopa	$300.00	$0.00
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010118 Pintura Negra	$3,800.00	$0.00
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010076 Pintura Blanca	$3,731.97	$0.00
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010038 Lima	$150.00	$0.00
				8240-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010146 Compuesto multiuso para juntas marca redimix	$216.92	$0.00
				8240-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010145 Pintura	$6,815.00	$0.00
				8240-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010023 SELLADORES	$1,008.04	$0.00
				8240-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010147 Rollo de Película Espejo Unidireccional	$6,530.80	$0.00
				8240-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Disco Corte	$500.00	$0.00
				8240-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010148 Barniz de Poliuretano	$735.00	$0.00
				8240-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010148 Barniz de Poliuretano	$378.00	$0.00
				8240-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010149 Solvente	$169.00	$0.00
				8240-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010150 Resanador	$111.00	$0.00
				8240-02-18-F01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010571 Analizador de cloro y PH DPD 1 AQUOR	$390.00	$0.00
				8240-02-18-F01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010572 TesTabs DPD1	$5,400.00	$0.00
				8240-02-18-F01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010573 Dispersador de cloro	$760.00	$0.00
				8240-02-18-F01-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010036 Guantes de gamuza	$1,120.00	$0.00
				8240-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010562 Bomba Centrifuga	$5,000.00	$0.00
				8240-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA	$940.00	$0.00
				8240-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010299 MACHETE	$560.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002484	P02482	Orden de Compra	8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010321 MARTILLOS	$406.00	$0.00
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010590 Juego de Llaves	$1,356.04	$0.00
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010537 Juego de llaves Allen hexagonal	$481.40	$0.00
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010591 Sistema profesional con micrófonos	$1,506.84	$0.00
				8240-02-18-A01-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010017 Podadora con Motor	$7,200.00	$0.00
				8220-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010178 Pila	$0.00	$504.50
				8220-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010300 Soporta libros/sujeta libros	$0.00	$7,140.00
				8220-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010301 Paño	$0.00	$6,960.00
				8220-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010019 Lavamanos	$0.00	$12,800.00
				8220-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010020 Tazas para baño	$0.00	$31,500.00
				8220-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010021 Mingitorios	$0.00	$62,320.00
				8220-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010022 Azulejo	$0.00	$34,200.00
				8220-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010023 Pega Azulejo	$0.00	$22,800.00
				8220-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010024 Loseta	$0.00	$45,253.95
				8220-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010025 Pisos	$0.00	$3,944.00
				8220-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010026 Adoquin	$0.00	$5,220.00
				8220-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010027 Hoja de vidrio	$0.00	$2,332.05
				8220-02-18-A01-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010010 Panel de cemento	$0.00	$1,876.88
				8220-02-18-A01-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2430010013 Panel de yeso	$0.00	$1,502.20
				8220-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010095 Soldadura	$0.00	$15,560.00
				8220-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010097 Contacto	$0.00	$204.16
				8220-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010161 Tapa para chalupa	$0.00	$464.00
				8220-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010098 Extensión	$0.00	$787.64
				8220-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010115 Canal de amarre	$0.00	$733.12
				8220-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010054 TORNILLO	$0.00	$37.11
				8220-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010125 PTR	$0.00	$5,446.20
				8220-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010125 PTR	$0.00	$746.58
				8220-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010126 Rollo de malla ciclonica	$0.00	$6,800.00
				8220-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010127 Bolsa para ventana de alumino	$0.00	$1,199.44
				8220-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010128 Jamba para Ventana de Alumnio	$0.00	$2,700.48
				8220-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010129 Riel para Ventana de Alumnio	$0.00	$491.84
				8220-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010130 Zoclo cabezal para ventana de aluminio	$0.00	$693.68
				8220-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010131 Cerco para ventana de alumnio	$0.00	$879.28
				8220-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010132 Carretilla con rodaja de nylon, para ventana y puerta corrediza	$0.00	$313.20
				8220-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010133 Solera cuadrada	$0.00	$5,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002484	P02482	Orden de Compra	8220-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010133 Solera cuadrada	$0.00	$5,000.00
				8220-02-18-F01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010015 Tarja	$0.00	$3,495.00
				8220-02-18-A01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010016 Hoja de madera	$0.00	$4,974.08
				8220-02-18-A01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010018 Tinaco Plus	$0.00	$3,100.00
				8220-02-18-A01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010017 cortinas para laboratorio	$0.00	$2,878.00
				8220-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010032 TUbo PVC	$0.00	$705.00
				8220-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010030 Pegamento PVC	$0.00	$210.00
				8220-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010074 Chupon de Hule	$0.00	$136.00
				8220-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010145 Pintura	$0.00	$11,100.00
				8220-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010070 Thinner	$0.00	$1,600.00
				8220-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010055 Rodillo	$0.00	$64.00
				8220-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010094 Estopa	$0.00	$300.00
				8220-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010118 Pintura Negra	$0.00	$3,800.00
				8220-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010076 Pintura Blanca	$0.00	$3,731.97
				8220-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010038 Lima	$0.00	$150.00
				8220-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010146 Compuesto multiuso para juntas marca redimix	$0.00	$216.92
				8220-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010145 Pintura	$0.00	$6,815.00
				8220-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010023 SELLADORES	$0.00	$1,008.04
				8220-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010147 Rollo de Película Espejo Unidireccional	$0.00	$6,530.80
				8220-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010062 Disco Corte	$0.00	$500.00
				8220-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010148 Barniz de Poliuretano	$0.00	$735.00
				8220-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010148 Barniz de Poliuretano	$0.00	$378.00
				8220-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010149 Solvente	$0.00	$169.00
				8220-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010150 Resanador	$0.00	$111.00
				8220-02-18-F01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010571 Analizador de cloro y PH DPD 1 AQUOR	$0.00	$390.00
				8220-02-18-F01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010572 TesTabs DPD1	$0.00	$5,400.00
				8220-02-18-F01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010573 Dispersador de cloro	$0.00	$760.00
				8220-02-18-F01-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010036 Guantes de gamuza	$0.00	$1,120.00
				8220-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010562 Bomba Centrifuga	$0.00	$5,000.00
				8220-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA	$0.00	$940.00
				8220-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010299 MACHETE	$0.00	$560.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002484	P02482	Orden de Compra	8220-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010321 MARTILLOS	$0.00	$406.00
				8220-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010590 Juego de Llaves	$0.00	$1,356.04
				8220-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010537 Juego de llaves Allen hexagonal	$0.00	$481.40
				8220-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010591 Sistema profesional con micrófonos	$0.00	$1,506.84
				8220-02-18-A01-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010017 Podadora con Motor	$0.00	$7,200.00
							363,238.40	363,238.40
31/dic./2024	OC 002485	P02483	Orden de Compra	8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010042 Carbonato de sodio	$3,109.96	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010049 Acido Sulfurico	$1,490.60	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010054 Cinta Testigo para autoclave	$226.20	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010055 ALUVER 3 POWDER PILLOWS	$6,079.56	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010056 OZONE ACCUVAC	$2,579.84	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010057 BLEACHING 3 RGT PK/100	$1,850.20	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010058 ASCORBIC ACID PWD PLWS PK/100	$1,774.80	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010059 CITRIC ACID, FOR SILICA PK/100	$1,780.60	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010060 CALVER 2 CALCIUM INDICADOR, 454 GR	$4,126.12	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010070 SULFURIC ACID. 1.600N, CARTRIDGE [HACH]	$1,620.52	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010071 MANVER 2 PWD PILLOWS PK/100 [HACH	$1,570.64	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010072 CHLORINE	$2,412.80	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010072 CHLORINE	$2,286.36	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010073 TITRAVER	$1,606.60	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010074 FERROVER	$2,753.84	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010075 SODIUM HYDROXIDE	$1,908.20	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010076 BROMPHENOL	$1,937.20	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010077 CULTIVO CALDO LACTOSADO	$1,914.00	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010078 MOLYBDATE	$1,635.60	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010079 NITRIVER	$2,929.00	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010079 NITRIVER	$4,634.20	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010080 PHOSVER	$2,627.40	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010081 POTASSIUM	$1,395.48	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010081 POTASSIUM	$1,040.52	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010081 POTASSIUM	$6,214.12	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010082 AMINO ACID	$1,658.80	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010083 BUFFER SOLN	$1,247.00	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010081 POTASSIUM	$1,040.52	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010084 SULFAVER	$2,629.72	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010085 TITRAVER	$1,562.52	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010086 ZINCOVER	$3,915.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002485	P02483	Orden de Compra	8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010087 BROMOCRESOL	$1,342.12	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010088 Kit de reactivos para análisis de agua	$19,778.00	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010017 Ácido sulfúrico	$568.40	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010104 Éter de petróleo ACS	$2,487.04	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010105 Ácido bórico A.C.S.	$1,009.20	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010017 Ácido sulfúrico	$2,378.00	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010045 Hidróxido de sodio lenteja	$6,786.00	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010024 Sulfato de potasio granular	$3,329.20	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010109 Agar para metodo estánda	$2,664.52	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010111 Agua peptonada amortiguada	$3,451.00	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010037 Caldo Lactosado	$2,441.80	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010113 Pectina citrica	$1,566.00	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010114 Cura premier	$2,296.80	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010115 Comdimento california	$2,030.00	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010116 Hamine	$3,248.00	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010117 Ajo en polvo	$522.00	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010118 Cebolla en polvo	$783.00	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010119 Chile Guajillo en polvo	$748.20	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010089 Sudan III colorante para grasa	$236.64	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010090 Acetona JT Baker	$2,633.20	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010091 Ácido láctico al 85% ACS	$4,930.00	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010092 Ácido cítrico grado alimenticio DEIMA,	$870.00	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010093 Carbonato de calcio ACS	$1,736.52	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010094 Ferrocianuro de potasio cristales ACS	$1,102.00	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010095 Sacarosa cristales ACS	$422.52	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010096 Zinc metal polvo reactivo	$912.92	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010097 Lactosa	$278.40	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010098 Lacto-zyma I y II	$2,813.00	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010025 Agar Dextrosa y Papa	$2,353.64	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010100 Ácido tricloroacético cristales ACS	$1,989.40	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010101 Ácido oxálico dihidratado ACS	$815.48	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010102 Agua destilda	$5,759.40	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010103 Kit Soluciones Buffer Colores pH 4	$870.00	$0.00
				8240-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010155 CUBREBOCA	$330.80	$0.00
				8240-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010564 Algodon	$266.80	$0.00
				8240-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010575 APLICADOR DE MADERA CON ALGODÓN ESTERIL	$914.08	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010121 Laurel en polvo	$800.40	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010052 Ácido Acético Glacial ACS	$1,653.00	$0.00
				8240-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010585 Cubre pelo o cofias	$324.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002485	P02483	Orden de Compra	8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010042 Carbonato de sodio	$0.00	$3,109.96
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010049 Acido Sulfurico	$0.00	$1,490.60
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010054 Cinta Testigo para autoclave	$0.00	$226.20
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010055 ALUVER 3 POWDER PILLOWS	$0.00	$6,079.56
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010056 OZONE ACCUVAC	$0.00	$2,579.84
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010057 BLEACHING 3 RGT PK/100	$0.00	$1,850.20
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010058 ASCORBIC ACID PWD PLWS PK/100	$0.00	$1,774.80
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010059 CITRIC ACID, FOR SILICA PK/100	$0.00	$1,780.60
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010060 CALVER 2 CALCIUM INDICADOR, 454 GR	$0.00	$4,126.12
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010070 SULFURIC ACID. 1.600N, CARTRIDGE [HACH]	$0.00	$1,620.52
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010071 MANVER 2 PWD PILLOWS PK/100 [HACH	$0.00	$1,570.64
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010072 CHLORINE	$0.00	$2,412.80
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010072 CHLORINE	$0.00	$2,286.36
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010073 TITRAVER	$0.00	$1,606.60
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010074 FERROVER	$0.00	$2,753.84
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010075 SODIUM HYDROXIDE	$0.00	$1,908.20
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010076 BROMPHENOL	$0.00	$1,937.20
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010077 CULTIVO CALDO LACTOSADO	$0.00	$1,914.00
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010078 MOLYBDATE	$0.00	$1,635.60
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010079 NITRIVER	$0.00	$2,929.00
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010079 NITRIVER	$0.00	$4,634.20
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010080 PHOSVER	$0.00	$2,627.40
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010081 POTASSIUM	$0.00	$1,395.48
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010081 POTASSIUM	$0.00	$1,040.52
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010081 POTASSIUM	$0.00	$6,214.12
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010082 AMINO ACID	$0.00	$1,658.80
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010083 BUFFER SOLN	$0.00	$1,247.00
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010081 POTASSIUM	$0.00	$1,040.52
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010084 SULFAVER	$0.00	$2,629.72
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010085 TITRAVER	$0.00	$1,562.52
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010086 ZINCOVER	$0.00	$3,915.00
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010087 BROMOCRESOL	$0.00	$1,342.12
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010088 Kit de reactivos para análisis de agua	$0.00	$19,778.00
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010017 Ácido sulfúrico	$0.00	$568.40
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010104 Éter de petróleo ACS	$0.00	$2,487.04
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010105 Ácido bórico A.C.S.	$0.00	$1,009.20
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010017 Ácido sulfúrico	$0.00	$2,378.00
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010045 Hidróxido de sodio lenteja	$0.00	$6,786.00
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010024 Sulfato de potasio granular	$0.00	$3,329.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002485	P02483	Orden de Compra	8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010109 Agar para metodo estánda	$0.00	$2,664.52
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010111 Agua peptonada amortiguada	$0.00	$3,451.00
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010037 Caldo Lactosado	$0.00	$2,441.80
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010113 Pectina citrica	$0.00	$1,566.00
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010114 Cura premier	$0.00	$2,296.80
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010115 Comdimento california	$0.00	$2,030.00
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010116 Hamine	$0.00	$3,248.00
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010117 Ajo en polvo	$0.00	$522.00
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010118 Cebolla en polvo	$0.00	$783.00
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010119 Chile Guajillo en polvo	$0.00	$748.20
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010089 Sudan III colorante para grasa	$0.00	$236.64
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010090 Acetona JT Baker	$0.00	$2,633.20
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010091 Ácido láctico al 85% ACS	$0.00	$4,930.00
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010092 Ácido cítrico grado alimenticio DEIMA,	$0.00	$870.00
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010093 Carbonato de calcio ACS	$0.00	$1,736.52
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010094 Ferrocianuro de potasio cristales ACS	$0.00	$1,102.00
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010095 Sacarosa cristales ACS	$0.00	$422.52
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010096 Zinc metal polvo reactivo	$0.00	$912.92
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010097 Lactosa	$0.00	$278.40
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010098 Lacto-zyma I y II	$0.00	$2,813.00
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010025 Agar Dextrosa y Papa	$0.00	$2,353.64
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010100 Ácido tricloroacético cristales ACS	$0.00	$1,989.40
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010101 Ácido oxálico dihidratado ACS	$0.00	$815.48
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010102 Agua destilda	$0.00	$5,759.40
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010103 Kit Soluciones Buffer Colores pH 4	$0.00	$870.00
				8220-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010155 CUBREBOCA	$0.00	$330.80
				8220-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010564 Algodon	$0.00	$266.80
				8220-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010575 APLICADOR DE MADERA CON ALGODÓN ESTERIL	$0.00	$914.08
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010121 Laurel en polvo	$0.00	$800.40
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010052 Ácido Acético Glacial ACS	$0.00	$1,653.00
				8220-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010585 Cubre pelo o cofias	$0.00	$324.60
							163,000.00	163,000.00
31/dic./2024	CO 001650	P02484	Compra	8250-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$504.50	$0.00
				8250-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$7,140.00	$0.00
				8250-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$6,960.00	$0.00
				8250-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$12,800.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001650	P02484	Compra	8250-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$31,500.00	$0.00
				8250-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$62,320.00	$0.00
				8250-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$34,200.00	$0.00
				8250-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$22,800.00	$0.00
				8250-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$45,253.95	$0.00
				8250-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$3,944.00	$0.00
				8250-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$5,220.00	$0.00
				8250-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$2,332.05	$0.00
				8250-02-18-A01-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$1,876.88	$0.00
				8250-02-18-A01-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$1,502.20	$0.00
				8250-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$204.16	$0.00
				8250-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$464.00	$0.00
				8250-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$787.64	$0.00
				8250-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$15,560.00	$0.00
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$733.12	$0.00
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$37.11	$0.00
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$5,446.20	$0.00
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$746.58	$0.00
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$6,800.00	$0.00
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$1,199.44	$0.00
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$5,000.00	$0.00
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$5,000.00	$0.00
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$2,700.48	$0.00
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$491.84	$0.00
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$693.68	$0.00
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$879.28	$0.00
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$313.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001650	P02484	Compra	8250-02-18-A01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$4,974.08	$0.00
				8250-02-18-A01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$3,100.00	$0.00
				8250-02-18-A01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$2,878.00	$0.00
				8250-02-18-F01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$3,495.00	$0.00
				8250-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$216.92	$0.00
				8250-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$6,815.00	$0.00
				8250-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$1,008.04	$0.00
				8250-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$6,530.80	$0.00
				8250-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$500.00	$0.00
				8250-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$735.00	$0.00
				8250-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$378.00	$0.00
				8250-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$169.00	$0.00
				8250-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$111.00	$0.00
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$705.00	$0.00
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$210.00	$0.00
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$136.00	$0.00
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$11,100.00	$0.00
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$1,600.00	$0.00
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$64.00	$0.00
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$300.00	$0.00
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$3,800.00	$0.00
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$3,731.97	$0.00
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$150.00	$0.00
				8250-02-18-F01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$390.00	$0.00
				8250-02-18-F01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$5,400.00	$0.00
				8250-02-18-F01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$760.00	$0.00
				8250-02-18-F01-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$1,120.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001650	P02484	Compra	8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$406.00	$0.00
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$1,356.04	$0.00
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$481.40	$0.00
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$1,506.84	$0.00
				8250-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$5,000.00	$0.00
				8250-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$940.00	$0.00
				8250-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$560.00	$0.00
				8250-02-18-A01-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$7,200.00	$0.00
				8240-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$504.50
				8240-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$7,140.00
				8240-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$6,960.00
				8240-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$12,800.00
				8240-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$31,500.00
				8240-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$62,320.00
				8240-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$34,200.00
				8240-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$22,800.00
				8240-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$45,253.95
				8240-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$3,944.00
				8240-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$5,220.00
				8240-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$2,332.05
				8240-02-18-A01-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$1,876.88
				8240-02-18-A01-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$1,502.20
				8240-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$204.16
				8240-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$464.00
				8240-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$787.64
				8240-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$15,560.00
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$733.12

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001650	P02484	Compra	8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$37.11
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$5,446.20
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$746.58
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$6,800.00
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$1,199.44
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$5,000.00
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$5,000.00
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$2,700.48
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$491.84
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$693.68
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$879.28
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$313.20
				8240-02-18-A01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$4,974.08
				8240-02-18-A01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$3,100.00
				8240-02-18-A01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$2,878.00
				8240-02-18-F01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$3,495.00
				8240-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$216.92
				8240-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$6,815.00
				8240-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$1,008.04
				8240-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$6,530.80
				8240-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$500.00
				8240-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$735.00
				8240-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$378.00
				8240-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$169.00
				8240-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$111.00
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$705.00
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$210.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001650	P02484	Compra	8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$136.00
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$11,100.00
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$1,600.00
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$64.00
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$300.00
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$3,800.00
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$3,731.97
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$150.00
				8240-02-18-F01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$390.00
				8240-02-18-F01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$5,400.00
				8240-02-18-F01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$760.00
				8240-02-18-F01-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$1,120.00
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$406.00
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$1,356.04
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$481.40
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$1,506.84
				8240-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$5,000.00
				8240-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$940.00
				8240-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$560.00
				8240-02-18-A01-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$7,200.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$14,604.50	$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$6,550.00	$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$17,015.80	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$30,040.93	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$38,260.73	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$10,250.28	$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$7,200.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001650	P02484	Compra	5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$1,120.00	$0.00
				5124-243001	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$1,502.20	$0.00
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$220,370.00	$0.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$1,876.88	$0.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$14,447.08	$0.00
				2112-1-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	GD Compra : 1650 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$363,238.40
							726,476.80	726,476.80
31/dic./2024	OC 002486	P02485	Orden de Compra	8240-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010132 Laptop Marca DELL, Modelo G5 5530	$68,409.82	$0.00
				8240-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010133 Equipo de Cómputo de Escritorio Marca Dell, Modelo Optiplex Small Form Factor Plus 7020	$863,792.37	$0.00
				8240-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010133 Equipo de Cómputo de Escritorio Marca Dell, Modelo Optiplex Small Form Factor Plus 7020	$525,381.50	$0.00
				8240-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010134 Impresora Multifuncional Marca Brother, Modelo DCP-T230	$3,378.40	$0.00
				8240-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010135 CPU Marca DELL, Modelo Optiplex Micro 7020	$98,025.69	$0.00
				8240-03-24-F05-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GC Producto: 5660010115 Regulador de Voltaje Marca Vogar, Modelo LAN-324	$349,502.73	$0.00
				8220-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010132 Laptop Marca DELL, Modelo G5 5530	$0.00	$68,409.82
				8220-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010133 Equipo de Cómputo de Escritorio Marca Dell, Modelo Optiplex Small Form Factor Plus 7020	$0.00	$863,792.37
				8220-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010133 Equipo de Cómputo de Escritorio Marca Dell, Modelo Optiplex Small Form Factor Plus 7020	$0.00	$525,381.50
				8220-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010134 Impresora Multifuncional Marca Brother, Modelo DCP-T230	$0.00	$3,378.40
				8220-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GC Producto: 5150010135 CPU Marca DELL, Modelo Optiplex Micro 7020	$0.00	$98,025.69
				8220-03-24-F05-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GC Producto: 5660010115 Regulador de Voltaje Marca Vogar, Modelo LAN-324	$0.00	$349,502.73
							1,908,490.51	1,908,490.51
31/dic./2024	CO 001651	P02486	Compra	8250-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1651 Factura: , 1281 Nuga Sys S.A. de C.V.	$68,409.82	$0.00
				8250-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1651 Factura: , 1281 Nuga Sys S.A. de C.V.	$863,792.37	$0.00
				8250-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1651 Factura: , 1281 Nuga Sys S.A. de C.V.	$525,381.50	$0.00
				8250-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1651 Factura: , 1281 Nuga Sys S.A. de C.V.	$3,378.40	$0.00
				8250-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1651 Factura: , 1281 Nuga Sys S.A. de C.V.	$98,025.69	$0.00
				8250-03-24-F05-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GD Compra : 1651 Factura: , 1281 Nuga Sys S.A. de C.V.	$349,502.73	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001651	P02486	Compra	8240-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1651 Factura: , 1281 Nuga Sys S.A. de C.V.	$0.00	$68,409.82
				8240-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1651 Factura: , 1281 Nuga Sys S.A. de C.V.	$0.00	$863,792.37
				8240-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1651 Factura: , 1281 Nuga Sys S.A. de C.V.	$0.00	$525,381.50
				8240-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1651 Factura: , 1281 Nuga Sys S.A. de C.V.	$0.00	$3,378.40
				8240-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GD Compra : 1651 Factura: , 1281 Nuga Sys S.A. de C.V.	$0.00	$98,025.69
				8240-03-24-F05-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GD Compra : 1651 Factura: , 1281 Nuga Sys S.A. de C.V.	$0.00	$349,502.73
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 1651 Factura: , 1281 Nuga Sys S.A. de C.V.	$1,558,987.78	$0.00
				1246-6-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	GD Compra : 1651 Factura: , 1281 Nuga Sys S.A. de C.V.	$349,502.73	$0.00
				2112-2-001281	Nuga Sys S.A. de C.V.	GD Compra : 1651 Factura: , 1281 Nuga Sys S.A. de C.V.	$0.00	$1,908,490.51
							3,816,981.02	3,816,981.02
31/dic./2024	OC 002487	P02487	Orden de Compra	8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010292 Personificador en acrilico	$2,590.00	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010302 Soporte de Corte Maped	$598.00	$0.00
				8240-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Nescafe	$592.00	$0.00
				8240-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020037 Edulcorante	$106.00	$0.00
				8240-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Galletas	$1,407.00	$0.00
				8240-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020029 Dulces Laposse Relleno (surtido varios sabores)	$277.50	$0.00
				8240-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020018 Té de Manzanilla	$179.95	$0.00
				8240-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Coffe Mate	$166.91	$0.00
				8240-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020003 Azucar	$290.00	$0.00
				8240-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010040 Disco Duro Solido	$6,000.00	$0.00
				8240-02-18-P01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010101 Lampara Led	$300.00	$0.00
				8240-02-18-P01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010124 Multicontactos	$480.00	$0.00
				8240-02-18-D03-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010145 Fuente de Voltaje	$9,600.00	$0.00
				8240-02-18-D06-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010145 Fuente de Voltaje	$9,600.00	$0.00
				8240-02-18-D06-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010098 Extensión	$1,314.00	$0.00
				8240-02-18-D06-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010098 Extensión	$3,900.00	$0.00
				8240-02-18-D02-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010145 Fuente de Voltaje	$9,600.00	$0.00
				8240-02-18-D02-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010162 Generador De Funciones	$10,434.00	$0.00
				8240-02-18-D02-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010163 Sensor Capacitivo	$4,776.00	$0.00
				8240-02-18-P01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010134 Malla tela mosquitera	$1,299.98	$0.00
				8240-02-18-D02-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010135 Boquilla	$5,100.00	$0.00
				8240-02-18-D06-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	$11,000.00	$0.00
				8240-02-18-D01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010151 Saco para almacenar	$2,200.00	$0.00
				8240-02-18-D02-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010152 Cortador vertical carburo	$4,000.00	$0.00
				8240-02-18-D02-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010152 Cortador vertical carburo	$4,750.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002487	P02487	Orden de Compra	8240-02-18-D02-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010152 Cortador vertical carburo	$5,200.00	$0.00
				8240-02-18-D02-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010152 Cortador vertical carburo	$1,725.00	$0.00
				8240-02-18-D06-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010574 Botiquín de primeros auxilios	$1,079.97	$0.00
				8240-02-18-D06-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010037 Equipo de Rappel de Seguridad	$12,500.00	$0.00
				8240-02-18-D06-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010109 Casa Campaña	$8,000.00	$0.00
				8240-02-18-D06-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010111 Tienda De Campaña	$5,400.00	$0.00
				8240-02-18-D06-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010592 Simmons Venture 8971042R color negro 10x	$6,299.97	$0.00
				8240-02-18-D06-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010593 Megafono	$2,700.00	$0.00
				8240-02-18-D02-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010594 Multimetro Profesional	$7,196.00	$0.00
				8240-02-18-D02-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010595 Osciloscopio	$8,459.97	$0.00
				8240-02-18-D06-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010110 Chaleco	$8,955.00	$0.00
				8240-02-18-D02-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010596 Analizador de Vibraciones	$7,246.52	$0.00
				8240-02-18-D02-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010597 Plc Logo! V8.3 6ed1052-1fb08-0ba1 | 8 Di / 4 Do 230rce	$7,200.00	$0.00
				8240-02-18-D06-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010018 Compresor para congelador/ refirgerador industrial	$5,250.00	$0.00
				8240-02-18-D02-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010019 Fltro maquina CNC	$604.30	$0.00
				8240-02-18-D02-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010020 Sensor Inductivo Nbn4-12gm60-a2 / Pepperl & Fuch	$3,750.00	$0.00
				8240-02-18-D02-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010021 Sensor Fotoelectrico De Barrera Por Reflexion, Pepperl+fuchs	$6,000.00	$0.00
				8240-02-18-D02-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010022 Sensor Ultrasónico Pepperl+fuchs Barril	$6,750.00	$0.00
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010292 Personificador en acrilico	$0.00	$2,590.00
				8220-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010302 Soporte de Corte Maped	$0.00	$598.00
				8220-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Nescafe	$0.00	$592.00
				8220-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020037 Edulcorante	$0.00	$106.00
				8220-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020006 Galletas	$0.00	$1,407.00
				8220-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020029 Dulces Laposse Relleno (surtido varios sabores)	$0.00	$277.50
				8220-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020018 Té de Manzanilla	$0.00	$179.95
				8220-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020021 Coffe Mate	$0.00	$166.91
				8220-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020003 Azucar	$0.00	$290.00
				8220-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010040 Disco Duro Solido	$0.00	$6,000.00
				8220-02-18-P01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010101 Lampara Led	$0.00	$300.00
				8220-02-18-P01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010124 Multicontactos	$0.00	$480.00
				8220-02-18-D03-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010145 Fuente de Voltaje	$0.00	$9,600.00
				8220-02-18-D06-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010145 Fuente de Voltaje	$0.00	$9,600.00
				8220-02-18-D06-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010098 Extensión	$0.00	$1,314.00
				8220-02-18-D06-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010098 Extensión	$0.00	$3,900.00
				8220-02-18-D02-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010145 Fuente de Voltaje	$0.00	$9,600.00
				8220-02-18-D02-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010162 Generador De Funciones	$0.00	$10,434.00
				8220-02-18-D02-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010163 Sensor Capacitivo	$0.00	$4,776.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002487	P02487	Orden de Compra	8220-02-18-P01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010134 Malla tela mosquitera	$0.00	$1,299.98
				8220-02-18-D02-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010135 Boquilla	$0.00	$5,100.00
				8220-02-18-D06-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	$0.00	$11,000.00
				8220-02-18-D01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010151 Saco para almacenar	$0.00	$2,200.00
				8220-02-18-D02-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010152 Cortador vertical carburo	$0.00	$4,000.00
				8220-02-18-D02-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010152 Cortador vertical carburo	$0.00	$4,750.00
				8220-02-18-D02-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010152 Cortador vertical carburo	$0.00	$5,200.00
				8220-02-18-D02-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010152 Cortador vertical carburo	$0.00	$1,725.00
				8220-02-18-D06-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010574 Botiquín de primeros auxilios	$0.00	$1,079.97
				8220-02-18-D06-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010037 Equipo de Rappel de Seguridad	$0.00	$12,500.00
				8220-02-18-D06-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010109 Casa Campaña	$0.00	$8,000.00
				8220-02-18-D06-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010111 Tienda De Campaña	$0.00	$5,400.00
				8220-02-18-D06-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010592 Simmons Venture 8971042R color negro 10x	$0.00	$6,299.97
				8220-02-18-D06-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010593 Megafono	$0.00	$2,700.00
				8220-02-18-D02-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010594 Multimetro Profesional	$0.00	$7,196.00
				8220-02-18-D02-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010595 Osciloscopio	$0.00	$8,459.97
				8220-02-18-D06-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GC Producto: 2730010110 Chaleco	$0.00	$8,955.00
				8220-02-18-D02-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010596 Analizador de Vibraciones	$0.00	$7,246.52
				8220-02-18-D02-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010597 Plc Logo! V8.3 6ed1052-1fb08-0ba1 | 8 Di / 4 Do 230rce	$0.00	$7,200.00
				8220-02-18-D06-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010018 Compresor para congelador/ refirgerador industrial	$0.00	$5,250.00
				8220-02-18-D02-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010019 Fltro maquina CNC	$0.00	$604.30
				8220-02-18-D02-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010020 Sensor Inductivo Nbn4-12gm60-a2 / Pepperl & Fuch	$0.00	$3,750.00
				8220-02-18-D02-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010021 Sensor Fotoelectrico De Barrera Por Reflexion, Pepperl+fuchs	$0.00	$6,000.00
				8220-02-18-D02-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010022 Sensor Ultrasónico Pepperl+fuchs Barril	$0.00	$6,750.00
							194,878.07	194,878.07
31/dic./2024	CO 001652	P02488	Compra	8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,590.00	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$598.00	$0.00
				8250-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$592.00	$0.00
				8250-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$106.00	$0.00
				8250-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,407.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001652	P02488	Compra	8250-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$277.50	$0.00
				8250-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$179.95	$0.00
				8250-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$166.91	$0.00
				8250-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$290.00	$0.00
				8250-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$6,000.00	$0.00
				8250-02-18-P01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$300.00	$0.00
				8250-02-18-P01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$480.00	$0.00
				8250-02-18-D03-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$9,600.00	$0.00
				8250-02-18-D02-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$9,600.00	$0.00
				8250-02-18-D02-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$10,434.00	$0.00
				8250-02-18-D02-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$4,776.00	$0.00
				8250-02-18-D06-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$9,600.00	$0.00
				8250-02-18-D06-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,314.00	$0.00
				8250-02-18-D06-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,900.00	$0.00
				8250-02-18-P01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,299.98	$0.00
				8250-02-18-D02-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$5,100.00	$0.00
				8250-02-18-D06-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$11,000.00	$0.00
				8250-02-18-D02-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$4,000.00	$0.00
				8250-02-18-D02-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$4,750.00	$0.00
				8250-02-18-D02-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$5,200.00	$0.00
				8250-02-18-D02-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,725.00	$0.00
				8250-02-18-D01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,200.00	$0.00
				8250-02-18-D06-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,079.97	$0.00
				8250-02-18-D06-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$12,500.00	$0.00
				8250-02-18-D06-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$8,000.00	$0.00
				8250-02-18-D06-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$5,400.00	$0.00
				8250-02-18-D06-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$8,955.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001652	P02488	Compra	8250-02-18-D02-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$7,196.00	$0.00
				8250-02-18-D02-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$8,459.97	$0.00
				8250-02-18-D02-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$7,246.52	$0.00
				8250-02-18-D02-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$7,200.00	$0.00
				8250-02-18-D06-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$6,299.97	$0.00
				8250-02-18-D06-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,700.00	$0.00
				8250-02-18-D02-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$604.30	$0.00
				8250-02-18-D02-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,750.00	$0.00
				8250-02-18-D02-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$6,000.00	$0.00
				8250-02-18-D02-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$6,750.00	$0.00
				8250-02-18-D06-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$5,250.00	$0.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,590.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$598.00
				8240-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$592.00
				8240-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$106.00
				8240-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,407.00
				8240-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$277.50
				8240-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$179.95
				8240-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$166.91
				8240-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$290.00
				8240-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$6,000.00
				8240-02-18-P01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$300.00
				8240-02-18-P01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$480.00
				8240-02-18-D03-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$9,600.00
				8240-02-18-D02-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$9,600.00
				8240-02-18-D02-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$10,434.00
				8240-02-18-D02-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$4,776.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001652	P02488	Compra	8240-02-18-D06-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$9,600.00
				8240-02-18-D06-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,314.00
				8240-02-18-D06-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$3,900.00
				8240-02-18-P01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,299.98
				8240-02-18-D02-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$5,100.00
				8240-02-18-D06-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$11,000.00
				8240-02-18-D02-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$4,000.00
				8240-02-18-D02-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$4,750.00
				8240-02-18-D02-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$5,200.00
				8240-02-18-D02-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,725.00
				8240-02-18-D01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,200.00
				8240-02-18-D06-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,079.97
				8240-02-18-D06-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$12,500.00
				8240-02-18-D06-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$8,000.00
				8240-02-18-D06-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$5,400.00
				8240-02-18-D06-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$8,955.00
				8240-02-18-D02-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$7,196.00
				8240-02-18-D02-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$8,459.97
				8240-02-18-D02-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$7,246.52
				8240-02-18-D02-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$7,200.00
				8240-02-18-D06-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$6,299.97
				8240-02-18-D06-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,700.00
				8240-02-18-D02-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$604.30
				8240-02-18-D02-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$3,750.00
				8240-02-18-D02-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$6,000.00
				8240-02-18-D02-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$6,750.00
				8240-02-18-D06-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$5,250.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001652	P02488	Compra	5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,188.00	$0.00
				5127-273001	Artículos Deportivos	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$22,355.00	$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,079.97	$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,019.36	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$6,000.00	$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$50,004.00	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$6,399.98	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$17,875.00	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$39,102.46	$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$22,354.30	$0.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$12,500.00	$0.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$11,000.00	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 1652 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$194,878.07
							389,756.14	389,756.14
31/dic./2024	CO 001653	P02489	Compra	8250-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$606.32	$0.00
				8250-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$225.44	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$304.14	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$104.88	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$281.58	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$1,515.88	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$97.09	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$218.92	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$73.48	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$584.28	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$260.13	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$81.88	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$81.88	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001653	P02489	Compra	8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$619.96	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$322.20	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$128.88	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$1,140.00	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$78.50	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$52.38	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$24.81	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$484.50	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$513.90	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$614.90	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$288.38	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$442.12	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$30.63	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$275.61	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$39.30	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$63.80	$0.00
				8250-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$3,684.60	$0.00
				8250-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$265.04	$0.00
				8250-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$193.45	$0.00
				8250-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$777.85	$0.00
				8250-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$41.76	$0.00
				8250-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$700.40	$0.00
				8250-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$1,345.20	$0.00
				8250-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$672.60	$0.00
				8250-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$1,185.52	$0.00
				8250-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$771.91	$0.00
				8250-02-18-R01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$1,185.52	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001653	P02489	Compra	8250-02-18-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$3,859.90	$0.00
				8250-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$3,101.55	$0.00
				8250-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$204.16	$0.00
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$867.10	$0.00
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$148.08	$0.00
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$107.18	$0.00
				8250-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$400.20	$0.00
				8250-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$260.40	$0.00
				8250-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$1,158.96	$0.00
				8250-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$2,701.35	$0.00
				8250-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$520.64	$0.00
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$190.67	$0.00
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$408.32	$0.00
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$387.92	$0.00
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$1,260.63	$0.00
				8250-02-18-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$1,862.96	$0.00
				8250-02-18-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$1,791.51	$0.00
				8250-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$106.72	$0.00
				8250-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$440.22	$0.00
				8250-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$440.22	$0.00
				8250-02-18-D05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$2,903.00	$0.00
				8250-02-18-D05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$712.08	$0.00
				8250-02-18-D06-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$433.80	$0.00
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$452.97	$0.00
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$331.76	$0.00
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$89.32	$0.00
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$382.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001653	P02489	Compra	8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$1,173.92	$0.00
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$43.38	$0.00
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$80.39	$0.00
				8250-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$4,535.60	$0.00
				8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$1,786.40	$0.00
				8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$2,934.80	$0.00
				8240-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$606.32
				8240-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$225.44
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$304.14
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$104.88
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$281.58
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$1,515.88
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$97.09
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$218.92
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$73.48
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$584.28
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$260.13
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$81.88
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$81.88
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$619.96
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$322.20
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$128.88
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$1,140.00
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$78.50
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$52.38
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$24.81
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$484.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001653	P02489	Compra	8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$513.90
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$614.90
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$288.38
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$442.12
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$30.63
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$275.61
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$39.30
				8240-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$63.80
				8240-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$3,684.60
				8240-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$265.04
				8240-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$193.45
				8240-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$777.85
				8240-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$41.76
				8240-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$700.40
				8240-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$1,345.20
				8240-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$672.60
				8240-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$1,185.52
				8240-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$771.91
				8240-02-18-R01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$1,185.52
				8240-02-18-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$3,859.90
				8240-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$3,101.55
				8240-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$204.16
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$867.10
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$148.08
				8240-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$107.18
				8240-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$400.20
				8240-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$260.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001653	P02489	Compra	8240-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$1,158.96
				8240-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$2,701.35
				8240-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$520.64
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$190.67
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$408.32
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$387.92
				8240-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$1,260.63
				8240-02-18-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$1,862.96
				8240-02-18-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$1,791.51
				8240-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$106.72
				8240-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$440.22
				8240-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$440.22
				8240-02-18-D05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$2,903.00
				8240-02-18-D05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$712.08
				8240-02-18-D06-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$433.80
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$452.97
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$331.76
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$89.32
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$382.80
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$1,173.92
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$43.38
				8240-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$80.39
				8240-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$4,535.60
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$1,786.40
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$2,934.80
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$9,555.77	$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$987.16	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001653	P02489	Compra	5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$4,962.70	$0.00
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$9,721.05	$0.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$3,305.71	$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$5,643.27	$0.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$6,422.65	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$11,811.34	$0.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$4,048.88	$0.00
				2112-1-001279	Microvisa M.G.S.A. de C.V.	GD Compra : 1653 Factura: , 1279 Microvisa M.G.S.A. de C.V.	$0.00	$56,458.53
							112,917.06	112,917.06
31/dic./2024	OC 002488	P02490	Orden de Compra	8240-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010576 Guantes de látex	$398.00	$0.00
				8240-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010576 Guantes de látex	$224.00	$0.00
				8240-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010294 JABON QUIRURGICO	$140.00	$0.00
				8240-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010577 Kit Baumanómetro con Estetoscopio	$377.00	$0.00
				8240-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010517 Tiras reactivas Acucheck active	$406.00	$0.00
				8240-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010578 Glucómetro	$696.00	$0.00
				8240-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010579 Termómetro Digital Infrarrojo Portátil	$450.00	$0.00
				8240-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010580 Oximetro Digital	$464.00	$0.00
				8240-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010574 Botiquín de primeros auxilios	$1,062.00	$0.00
				8240-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010581 Unidad silla de Ruedas Plegable	$2,000.00	$0.00
				8240-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010582 Unidad de mesa de exploración	$6,000.00	$0.00
				8240-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010583 Jeringas	$181.50	$0.00
				8240-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010583 Jeringas	$1,440.00	$0.00
				8240-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010419 SONDA ANESTESIA	$1,311.84	$0.00
				8240-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010233 GORRO PARA CIRUJANO	$880.48	$0.00
				8240-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010528 Alcohol etilico	$240.00	$0.00
				8240-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010541 Gasas de 10 x 10 cm	$1,248.00	$0.00
				8240-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010533 Botellas agua inyectable 1 litro	$3,840.00	$0.00
				8240-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010517 Tiras reactivas Acucheck active	$3,200.24	$0.00
				8240-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$630.40	$0.00
				8240-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010510 VENDA	$348.00	$0.00
				8240-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010510 VENDA	$467.20	$0.00
				8240-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010510 VENDA	$1,200.00	$0.00
				8220-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010576 Guantes de látex	$0.00	$398.00
				8220-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010576 Guantes de látex	$0.00	$224.00
				8220-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010294 JABON QUIRURGICO	$0.00	$140.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002488	P02490	Orden de Compra	8220-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010577 Kit Baumanómetro con Estetoscopio	$0.00	$377.00
				8220-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010517 Tiras reactivas Acucheck active	$0.00	$406.00
				8220-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010578 Glucómetro	$0.00	$696.00
				8220-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010579 Termómetro Digital Infrarrojo Portátil	$0.00	$450.00
				8220-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010580 Oximetro Digital	$0.00	$464.00
				8220-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010574 Botiquín de primeros auxilios	$0.00	$1,062.00
				8220-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010581 Unidad silla de Ruedas Plegable	$0.00	$2,000.00
				8220-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010582 Unidad de mesa de exploración	$0.00	$6,000.00
				8220-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010583 Jeringas	$0.00	$181.50
				8220-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010583 Jeringas	$0.00	$1,440.00
				8220-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010419 SONDA ANESTESIA	$0.00	$1,311.84
				8220-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010233 GORRO PARA CIRUJANO	$0.00	$880.48
				8220-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010528 Alcohol etilico	$0.00	$240.00
				8220-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010541 Gasas de 10 x 10 cm	$0.00	$1,248.00
				8220-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010533 Botellas agua inyectable 1 litro	$0.00	$3,840.00
				8220-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010517 Tiras reactivas Acucheck active	$0.00	$3,200.24
				8220-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010516 Vendas	$0.00	$630.40
				8220-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010510 VENDA	$0.00	$348.00
				8220-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010510 VENDA	$0.00	$467.20
				8220-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010510 VENDA	$0.00	$1,200.00
							27,204.66	27,204.66
31/dic./2024	CO 001654	P02491	Compra	8250-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$2,000.00	$0.00
				8250-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$6,000.00	$0.00
				8250-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$181.50	$0.00
				8250-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$1,440.00	$0.00
				8250-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$1,311.84	$0.00
				8250-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$880.48	$0.00
				8250-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$630.40	$0.00
				8250-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$348.00	$0.00
				8250-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$467.20	$0.00
				8250-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$1,200.00	$0.00
				8250-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$240.00	$0.00
				8250-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$1,248.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001654	P02491	Compra	8250-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$3,840.00	$0.00
				8250-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$3,200.24	$0.00
				8250-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$398.00	$0.00
				8250-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$224.00	$0.00
				8250-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$140.00	$0.00
				8250-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$377.00	$0.00
				8250-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$406.00	$0.00
				8250-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$696.00	$0.00
				8250-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$450.00	$0.00
				8250-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$464.00	$0.00
				8250-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$1,062.00	$0.00
				8240-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$2,000.00
				8240-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$6,000.00
				8240-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$181.50
				8240-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$1,440.00
				8240-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$1,311.84
				8240-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$880.48
				8240-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$630.40
				8240-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$348.00
				8240-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$467.20
				8240-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$1,200.00
				8240-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$240.00
				8240-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$1,248.00
				8240-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$3,840.00
				8240-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$3,200.24
				8240-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$398.00
				8240-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$224.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001654	P02491	Compra	8240-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$140.00
				8240-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$377.00
				8240-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$406.00
				8240-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$696.00
				8240-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$450.00
				8240-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$464.00
				8240-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$1,062.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$27,204.66	$0.00
				2112-1-001282	Grupo Gersant S.A. de C.V.	GD Compra : 1654 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$27,204.66
							54,409.32	54,409.32
31/dic./2024	OC 002489	P02492	Orden de Compra	8240-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010015 Servicio de Mantenimiento a Cámara de refrigeración de 3X3X3	$5,000.00	$0.00
				8240-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010016 Servicio de Mantenimiento a Parrilla eléctrica con agitación magnética	$8,560.00	$0.00
				8240-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010017 Servicio de Mantenimiento a Horno de laboratorio marca FELISA	$10,800.00	$0.00
				8240-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010018 Servicio de Mantenimiento a Termobalanzas Labtech	$16,000.00	$0.00
				8240-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010019 Servicio de Mantenimiento a Balanza analítica marca adam	$8,900.00	$0.00
				8240-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010020 Servicio de Mantenimiento Unidad delavado de gases kjeldahl	$9,000.00	$0.00
				8220-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010015 Servicio de Mantenimiento a Cámara de refrigeración de 3X3X3	$0.00	$5,000.00
				8220-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010016 Servicio de Mantenimiento a Parrilla eléctrica con agitación magnética	$0.00	$8,560.00
				8220-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010017 Servicio de Mantenimiento a Horno de laboratorio marca FELISA	$0.00	$10,800.00
				8220-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010018 Servicio de Mantenimiento a Termobalanzas Labtech	$0.00	$16,000.00
				8220-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010019 Servicio de Mantenimiento a Balanza analítica marca adam	$0.00	$8,900.00
				8220-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010020 Servicio de Mantenimiento Unidad delavado de gases kjeldahl	$0.00	$9,000.00
							58,260.00	58,260.00
31/dic./2024	OC 002490	P02493	Orden de Compra	8240-02-18-F01-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$20,000.00	$0.00
				8240-02-18-F01-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010316 Refacciones para Vehiculos	$30,000.00	$0.00
				8220-02-18-F01-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$20,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002490	P02493	Orden de Compra	8220-02-18-F01-296001	Refacciones G. Corriente	GC Producto: 2960010316 Refacciones para Vehiculos	$0.00	$30,000.00
							50,000.00	50,000.00
31/dic./2024	OC 002491	P02494	Orden de Compra	8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010164 Contactor eléctrico	$21,250.00	$0.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010165 Módulo auxiliar para contactor eléctrico	$11,250.00	$0.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010164 Contactor eléctrico	$12,750.00	$0.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010164 Contactor eléctrico	$12,750.00	$0.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010166 Relevador temporizado	$9,750.00	$0.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010167 Botón pulsador	$3,000.00	$0.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010167 Botón pulsador	$3,000.00	$0.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010168 Lampara	$3,000.00	$0.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010168 Lampara	$3,000.00	$0.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010168 Lampara	$3,000.00	$0.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010169 Planta soldadora	$15,000.00	$0.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010170 Placa de desarrollo FPGA Altera CycloneIV, EP4CE6, EP4CE10, JTAG como programador USB Blaster con PS/2 VGA UART LCD	$22,500.00	$0.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010171 Motor eléctrico	$15,000.00	$0.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010171 Motor eléctrico	$12,500.00	$0.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010171 Motor eléctrico	$12,500.00	$0.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010171 Motor eléctrico	$12,500.00	$0.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010172 Reostato de 50 Ohms a 500W	$14,400.00	$0.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010173 Arrancador trifásico 1HP, 220VCA	$25,000.00	$0.00
				8240-02-18-D05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010038 Caretas para soldar	$2,250.00	$0.00
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010512 TORNILLO	$7,500.00	$0.00
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010590 Juego de Llaves	$2,400.00	$0.00
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010590 Juego de Llaves	$2,400.00	$0.00
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010590 Juego de Llaves	$1,750.00	$0.00
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010598 Micrometro sistema métrico	$2,500.00	$0.00
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010599 Micrometro sistema inglés	$2,000.00	$0.00
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010599 Micrometro sistema inglés	$499.99	$0.00
				8220-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010164 Contactor eléctrico	$0.00	$21,250.00
				8220-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010165 Módulo auxiliar para contactor eléctrico	$0.00	$11,250.00
				8220-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010164 Contactor eléctrico	$0.00	$12,750.00
				8220-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010164 Contactor eléctrico	$0.00	$12,750.00
				8220-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010166 Relevador temporizado	$0.00	$9,750.00
				8220-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010167 Botón pulsador	$0.00	$3,000.00
				8220-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010167 Botón pulsador	$0.00	$3,000.00
				8220-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010168 Lampara	$0.00	$3,000.00
				8220-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010168 Lampara	$0.00	$3,000.00
				8220-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010168 Lampara	$0.00	$3,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002491	P02494	Orden de Compra	8220-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010169 Planta soldadora	$0.00	$15,000.00
				8220-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010170 Placa de desarrollo FPGA Altera CycloneIV, EP4CE6, EP4CE10, JTAG como programador USB Blaster con PS/2 VGA UART LCD	$0.00	$22,500.00
				8220-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010171 Motor eléctrico	$0.00	$15,000.00
				8220-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010171 Motor eléctrico	$0.00	$12,500.00
				8220-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010171 Motor eléctrico	$0.00	$12,500.00
				8220-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010171 Motor eléctrico	$0.00	$12,500.00
				8220-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010172 Reostato de 50 Ohms a 500W	$0.00	$14,400.00
				8220-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010173 Arrancador trifásico 1HP, 220VCA	$0.00	$25,000.00
				8220-02-18-D05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010038 Caretas para soldar	$0.00	$2,250.00
				8220-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010512 TORNILLO	$0.00	$7,500.00
				8220-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010590 Juego de Llaves	$0.00	$2,400.00
				8220-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010590 Juego de Llaves	$0.00	$2,400.00
				8220-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010590 Juego de Llaves	$0.00	$1,750.00
				8220-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010598 Micrometro sistema métrico	$0.00	$2,500.00
				8220-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010599 Micrometro sistema inglés	$0.00	$2,000.00
				8220-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010599 Micrometro sistema inglés	$0.00	$499.99
							233,449.99	233,449.99
31/dic./2024	CO 001655	P02495	Compra	8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$21,250.00	$0.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$11,250.00	$0.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$12,750.00	$0.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$12,750.00	$0.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$9,750.00	$0.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$3,000.00	$0.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$3,000.00	$0.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$3,000.00	$0.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$3,000.00	$0.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$3,000.00	$0.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$15,000.00	$0.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$22,500.00	$0.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$15,000.00	$0.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$12,500.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001655	P02495	Compra	8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$12,500.00	$0.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$12,500.00	$0.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$14,400.00	$0.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$25,000.00	$0.00
				8250-02-18-D05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$2,250.00	$0.00
				8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$7,500.00	$0.00
				8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$2,400.00	$0.00
				8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$2,400.00	$0.00
				8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$1,750.00	$0.00
				8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$2,500.00	$0.00
				8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$2,000.00	$0.00
				8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$499.99	$0.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$21,250.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$11,250.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$12,750.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$12,750.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$9,750.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$3,000.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$3,000.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$3,000.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$3,000.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$15,000.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$22,500.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$15,000.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$12,500.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$12,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001655	P02495	Compra	8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$12,500.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$14,400.00
				8240-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$25,000.00
				8240-02-18-D05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$2,250.00
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$7,500.00
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$2,400.00
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$2,400.00
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$1,750.00
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$2,500.00
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$2,000.00
				8240-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$499.99
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$212,150.00	$0.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$19,049.99	$0.00
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$2,250.00	$0.00
				2112-1-000256	José Moisés López Domínguez	GD Compra : 1655 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$233,449.99
							466,899.98	466,899.98
31/dic./2024	CO 001656	P02496	Compra	8250-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: , 1283 Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	$5,000.00	$0.00
				8250-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: , 1283 Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	$8,560.00	$0.00
				8250-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: , 1283 Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	$10,800.00	$0.00
				8250-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: , 1283 Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	$16,000.00	$0.00
				8250-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: , 1283 Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	$8,900.00	$0.00
				8250-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: , 1283 Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	$9,000.00	$0.00
				8240-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: , 1283 Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	$0.00	$5,000.00
				8240-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: , 1283 Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	$0.00	$8,560.00
				8240-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: , 1283 Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	$0.00	$10,800.00
				8240-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: , 1283 Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	$0.00	$16,000.00
				8240-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: , 1283 Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	$0.00	$8,900.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001656	P02496	Compra	8240-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: , 1283 Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	$0.00	$9,000.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 1656 Factura: , 1283 Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	$58,260.00	$0.00
				2112-1-001283	Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	GD Compra : 1656 Factura: , 1283 Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	$0.00	$58,260.00
							116,520.00	116,520.00
31/dic./2024	CO 001657	P02497	Compra	8250-02-18-F01-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: , 96 German Trinidad Barrera Carmona	$30,000.00	$0.00
				8250-02-18-F01-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: , 96 German Trinidad Barrera Carmona	$20,000.00	$0.00
				8240-02-18-F01-296001	Refacciones G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: , 96 German Trinidad Barrera Carmona	$0.00	$30,000.00
				8240-02-18-F01-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: , 96 German Trinidad Barrera Carmona	$0.00	$20,000.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 1657 Factura: , 96 German Trinidad Barrera Carmona	$20,000.00	$0.00
				5129-296001	Refacciones	GD Compra : 1657 Factura: , 96 German Trinidad Barrera Carmona	$30,000.00	$0.00
				2112-1-000096	German Trinidad Barrera Carmona	GD Compra : 1657 Factura: , 96 German Trinidad Barrera Carmona	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
31/dic./2024	OC 002492	P02498	Orden de Compra	8240-02-18-D01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010021 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de aire acondicionado	$24,100.00	$0.00
				8220-02-18-D01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GC Producto: 3570010021 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a unidades de aire acondicionado	$0.00	$24,100.00
							24,100.00	24,100.00
31/dic./2024	OC 002493	P02499	Orden de Compra	8240-02-18-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010046 Coedición de un capitulo electronico	$15,545.00	$0.00
				8220-02-18-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010046 Coedición de un capitulo electronico	$0.00	$15,545.00
							15,545.00	15,545.00
31/dic./2024	CO 001658	P02500	Compra	8250-02-18-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: a621c685-6c27-4339-8ef4-d, 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$15,545.00	$0.00
				8240-02-18-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: a621c685-6c27-4339-8ef4-d, 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$0.00	$15,545.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 1658 Factura: a621c685-6c27-4339-8ef4-d, 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$15,545.00	$0.00
				2112-1-000211	Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	GD Compra : 1658 Factura: a621c685-6c27-4339-8ef4-d, 211 Sistema Desarrollador de MYPES S.A. de C.V.	$0.00	$15,545.00
							31,090.00	31,090.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002494	P02501	Orden de Compra	8240-02-18-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010047 IMPRESIÓN DE BANNER	$450.00	$0.00
				8220-02-18-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010047 IMPRESIÓN DE BANNER	$0.00	$450.00
							450.00	450.00
31/dic./2024	CO 001659	P02502	Compra	8250-02-18-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: 3D549513-970B-4080-BCC2-0, 141 Abraham Hernandez Salgado	$450.00	$0.00
				8240-02-18-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: 3D549513-970B-4080-BCC2-0, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$450.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 1659 Factura: 3D549513-970B-4080-BCC2-0, 141 Abraham Hernandez Salgado	$450.00	$0.00
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GD Compra : 1659 Factura: 3D549513-970B-4080-BCC2-0, 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$450.00
							900.00	900.00
31/dic./2024	OC 002495	P02503	Orden de Compra	8240-02-18-A01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	$7,400.00	$0.00
				8240-02-18-D06-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	$12,000.00	$0.00
				8220-02-18-A01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	$0.00	$7,400.00
				8220-02-18-D06-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	$0.00	$12,000.00
							19,400.00	19,400.00
31/dic./2024	CO 001660	P02504	Compra	8250-02-18-D01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: 53E98BAD-4FE4-41BA-AAF1-0, 243 Felipe Bárcena Cruz	$24,100.00	$0.00
				8240-02-18-D01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: 53E98BAD-4FE4-41BA-AAF1-0, 243 Felipe Bárcena Cruz	$0.00	$24,100.00
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	GD Compra : 1660 Factura: 53E98BAD-4FE4-41BA-AAF1-0, 243 Felipe Bárcena Cruz	$24,100.00	$0.00
				2112-1-000243	Felipe Bárcena Cruz	GD Compra : 1660 Factura: 53E98BAD-4FE4-41BA-AAF1-0, 243 Felipe Bárcena Cruz	$0.00	$24,100.00
							48,200.00	48,200.00
31/dic./2024	CO 001661	P02505	Compra	8250-02-18-A01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 1661 Factura: , 1284 Roberto Carlos Uribe Alvarado	$7,400.00	$0.00
				8250-02-18-D06-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 1661 Factura: , 1284 Roberto Carlos Uribe Alvarado	$12,000.00	$0.00
				8240-02-18-A01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 1661 Factura: , 1284 Roberto Carlos Uribe Alvarado	$0.00	$7,400.00
				8240-02-18-D06-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 1661 Factura: , 1284 Roberto Carlos Uribe Alvarado	$0.00	$12,000.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 1661 Factura: , 1284 Roberto Carlos Uribe Alvarado	$19,400.00	$0.00
				2112-1-001284	Roberto Carlos Uribe Alvarado	GD Compra : 1661 Factura: , 1284 Roberto Carlos Uribe Alvarado	$0.00	$19,400.00
							38,800.00	38,800.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002496	P02506	Orden de Compra	8240-03-24-F05-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GC Producto: 5670010158 Tractor Jardinero	$110,200.00	$0.00
				8220-03-24-F05-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GC Producto: 5670010158 Tractor Jardinero	$0.00	$110,200.00
							110,200.00	110,200.00
31/dic./2024	CO 001662	P02507	Compra	8250-03-24-F05-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 1662 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$110,200.00	$0.00
				8240-03-24-F05-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 1662 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$110,200.00
				1246-7-567001	Herramientas y máquinas-herramienta	GD Compra : 1662 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$110,200.00	$0.00
				2112-2-001280	Guillermo Enrique Rivera Alvarez	GD Compra : 1662 Factura: , 1280 Guillermo Enrique Rivera Alvarez	$0.00	$110,200.00
							220,400.00	220,400.00
31/dic./2024	OC 002497	P02508	Orden de Compra	8240-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010019 G DATA Endpoint Protection Business from 500	$178,176.00	$0.00
				8220-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010019 G DATA Endpoint Protection Business from 500	$0.00	$178,176.00
							178,176.00	178,176.00
31/dic./2024	CO 001663	P02509	Compra	8250-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1663 Factura: , 1285 Gd Soluciones y Sistemas S.A de C.V.	$178,176.00	$0.00
				8240-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1663 Factura: , 1285 Gd Soluciones y Sistemas S.A de C.V.	$0.00	$178,176.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 1663 Factura: , 1285 Gd Soluciones y Sistemas S.A de C.V.	$178,176.00	$0.00
				2112-1-001285	Gd Soluciones y Sistemas S.A de C.V.	GD Compra : 1663 Factura: , 1285 Gd Soluciones y Sistemas S.A de C.V.	$0.00	$178,176.00
							356,352.00	356,352.00
31/dic./2024	OC 002498	P02510	Orden de Compra	8240-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	$65,772.00	$0.00
				8220-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$65,772.00
							65,772.00	65,772.00
31/dic./2024	CO 001664	P02511	Compra	8250-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$65,772.00	$0.00
				8240-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$65,772.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 1664 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$65,772.00	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 1664 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$65,772.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							131,544.00	131,544.00
31/dic./2024	OC 002499	P02512	Orden de Compra	8240-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010006 Timbres Aspel CFDI	$7,500.01	$0.00
				8240-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010020 Licencia Nitro PRO 14	$42,956.20	$0.00
				8220-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010006 Timbres Aspel CFDI	$0.00	$7,500.01
				8220-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010020 Licencia Nitro PRO 14	$0.00	$42,956.20
							50,456.21	50,456.21
31/dic./2024	CO 001665	P02513	Compra	8250-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$7,500.01	$0.00
				8250-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$42,956.20	$0.00
				8240-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$7,500.01
				8240-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$42,956.20
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 1665 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$50,456.21	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 1665 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$50,456.21
							100,912.42	100,912.42
31/dic./2024	OC 002500	P02514	Orden de Compra	8240-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010154 Termómetro de líquido	$2,955.00	$0.00
				8240-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010155 Bureta graduada	$5,610.00	$0.00
				8240-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010133 VASO PRECIPITADO	$1,140.00	$0.00
				8240-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010156 Tapon para butirómetro Gerber	$3,485.20	$0.00
				8240-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010157 Funda tubular flex 210	$12,000.00	$0.00
				8220-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010154 Termómetro de líquido	$0.00	$2,955.00
				8220-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010155 Bureta graduada	$0.00	$5,610.00
				8220-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010133 VASO PRECIPITADO	$0.00	$1,140.00
				8220-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010156 Tapon para butirómetro Gerber	$0.00	$3,485.20
				8220-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010157 Funda tubular flex 210	$0.00	$12,000.00
							25,190.20	25,190.20
31/dic./2024	000000	I00447		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$253.99	$0.00
				4399-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	S/C	$0.00	$253.99

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	I00447		8120-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$253.99	$0.00
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.99
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$253.99	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.99
				8140-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$253.99	$0.00
				8150-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$253.99
							1,015.96	1,015.96
31/dic./2024	000000	I00448		1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$5.04	$0.00
				4151-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$5.04
				8120-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	$5.04	$0.00
				8140-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.04
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$5.04	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.04
				8140-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	$5.04	$0.00
				8150-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.04
							20.16	20.16
31/dic./2024	000000	I00449		1114-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$39,559.48	$0.00
				4151-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$39,559.48
				8120-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	$39,559.48	$0.00
				8140-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,559.48
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$39,559.48	$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,559.48
				8140-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	$39,559.48	$0.00
				8150-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,559.48
							158,237.92	158,237.92
31/dic./2024	OC 002501	P02515	Orden de Compra	8240-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010006 Servicio de herrería	$7,400.00	$0.00
				8240-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010007 Servicio de instalación de portón	$7,400.00	$0.00
				8240-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010008 Servicio de herrería para malla	$7,400.00	$0.00
				8240-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010009 Servicio para colocación de malla tipo 1	$7,400.00	$0.00
				8240-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010010 Servicio para colocación de malla tipo 2	$6,300.00	$0.00
				8240-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010011 Servicio para colocación de aire acondicionado	$4,800.00	$0.00
				8240-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010012 Servicio de elaboración de mueble para podium	$3,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002501	P02515	Orden de Compra	8240-01-19-D03-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010013 Servicio de instalacion y suministro de 1 cubículo	$60,000.00	$0.00
				8240-01-19-D03-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010014 Suministro e instalación de plafón	$8,000.00	$0.00
				8240-01-19-D03-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010015 Instalación de conexión eléctrica	$1,000.00	$0.00
				8240-01-19-D01-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010005 Cambio de Flexor de Carga	$6,000.00	$0.00
				8240-01-19-A01-357003	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	GC Producto: 3570030002 Servicio de señalética de edificios tipo 1	$7,400.00	$0.00
				8240-01-19-A01-357003	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	GC Producto: 3570030003 Servicio de señalética de edificios tipo 2	$7,399.99	$0.00
				8220-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010006 Servicio de herrería	$0.00	$7,400.00
				8220-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010007 Servicio de instalación de portón	$0.00	$7,400.00
				8220-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010008 Servicio de herrería para malla	$0.00	$7,400.00
				8220-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010009 Servicio para colocación de malla tipo 1	$0.00	$7,400.00
				8220-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010010 Servicio para colocación de malla tipo 2	$0.00	$6,300.00
				8220-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010011 Servicio para colocación de aire acondicionado	$0.00	$4,800.00
				8220-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010012 Servicio de elaboración de mueble para podium	$0.00	$3,000.00
				8220-01-19-D03-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010013 Servicio de instalacion y suministro de 1 cubículo	$0.00	$60,000.00
				8220-01-19-D03-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010014 Suministro e instalación de plafón	$0.00	$8,000.00
				8220-01-19-D03-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010015 Instalación de conexión eléctrica	$0.00	$1,000.00
				8220-01-19-D01-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010005 Cambio de Flexor de Carga	$0.00	$6,000.00
				8220-01-19-A01-357003	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	GC Producto: 3570030002 Servicio de señalética de edificios tipo 1	$0.00	$7,400.00
				8220-01-19-A01-357003	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	GC Producto: 3570030003 Servicio de señalética de edificios tipo 2	$0.00	$7,399.99
							133,499.99	133,499.99
31/dic./2024	000000	D00071		8270-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$20,886.69	$0.00
				8270-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$2,251.80	$0.00
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$0.00	$23,138.49
				8240-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,251.80	$0.00
				8240-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,886.69	$0.00
				8220-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,251.80
				8220-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,886.69

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	D00071		8250-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,251.80	$0.00
				8250-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,886.69	$0.00
				8240-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,251.80
				8240-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,886.69
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$23,138.49	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,138.49
				8260-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,251.80	$0.00
				8260-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,886.69	$0.00
				8250-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,251.80
				8250-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,886.69
				8260-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,251.80
				8260-01-15-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,886.69
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$23,138.49	$0.00
							138,830.94	138,830.94
31/dic./2024	000000	D00072		8270-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	S/C	$400.20	$0.00
				1112-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	S/C	$0.00	$400.20
				8240-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.20	$0.00
				8220-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.20
				8250-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.20	$0.00
				8240-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.20
				5134-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$400.20	$0.00
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.20
				8260-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$400.20	$0.00
				8250-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.20
				8260-02-05-F04-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.20
				2112-1-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	Movimiento Directo Automático	$400.20	$0.00
							2,401.20	2,401.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	I00450		4221-02-9108	8103010-U006 Fiscal	S/C	$0.00	$2,265,079.00
				1122-02-05	Gobierno Estatal 2024	S/C	$2,265,079.00	$0.00
				8120-91-02-9108	8103010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$2,265,079.00	$0.00
				8140-91-02-9108	8103010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265,079.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$2,265,079.00	$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265,079.00
				8140-91-02-9108	8103010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$2,265,079.00	$0.00
				8150-91-02-9108	8103010-U006 Fiscal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265,079.00
							9,060,316.00	9,060,316.00
31/dic./2024	000000	I00451		4223-01-9301	9301320-U006 Federal	S/C	$0.00	$2,265,079.00
				1122-02-05	Gobierno Estatal 2024	S/C	$2,265,079.00	$0.00
				8120-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Movimiento Directo Automático	$2,265,079.00	$0.00
				8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265,079.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$2,265,079.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265,079.00
				8140-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Movimiento Directo Automático	$2,265,079.00	$0.00
				8150-93-01-9301	9301320-U006 Federal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265,079.00
							9,060,316.00	9,060,316.00
31/dic./2024	CO 001666	P02516	Compra	8250-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: , 1271 Luis Montiel Lopez	$7,400.00	$0.00
				8250-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: , 1271 Luis Montiel Lopez	$7,400.00	$0.00
				8250-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: , 1271 Luis Montiel Lopez	$7,400.00	$0.00
				8250-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: , 1271 Luis Montiel Lopez	$7,400.00	$0.00
				8250-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: , 1271 Luis Montiel Lopez	$6,300.00	$0.00
				8250-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: , 1271 Luis Montiel Lopez	$4,800.00	$0.00
				8250-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: , 1271 Luis Montiel Lopez	$3,000.00	$0.00
				8250-01-19-D03-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: , 1271 Luis Montiel Lopez	$60,000.00	$0.00
				8250-01-19-D03-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: , 1271 Luis Montiel Lopez	$8,000.00	$0.00
				8250-01-19-D03-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: , 1271 Luis Montiel Lopez	$1,000.00	$0.00
				8250-01-19-D01-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: , 1271 Luis Montiel Lopez	$6,000.00	$0.00
				8250-01-19-A01-357003	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: , 1271 Luis Montiel Lopez	$7,400.00	$0.00
				8250-01-19-A01-357003	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: , 1271 Luis Montiel Lopez	$7,399.99	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001666	P02516	Compra	8240-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: , 1271 Luis Montiel Lopez	$0.00	$7,400.00
				8240-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: , 1271 Luis Montiel Lopez	$0.00	$7,400.00
				8240-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: , 1271 Luis Montiel Lopez	$0.00	$7,400.00
				8240-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: , 1271 Luis Montiel Lopez	$0.00	$7,400.00
				8240-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: , 1271 Luis Montiel Lopez	$0.00	$6,300.00
				8240-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: , 1271 Luis Montiel Lopez	$0.00	$4,800.00
				8240-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: , 1271 Luis Montiel Lopez	$0.00	$3,000.00
				8240-01-19-D03-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: , 1271 Luis Montiel Lopez	$0.00	$60,000.00
				8240-01-19-D03-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: , 1271 Luis Montiel Lopez	$0.00	$8,000.00
				8240-01-19-D03-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: , 1271 Luis Montiel Lopez	$0.00	$1,000.00
				8240-01-19-D01-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: , 1271 Luis Montiel Lopez	$0.00	$6,000.00
				8240-01-19-A01-357003	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: , 1271 Luis Montiel Lopez	$0.00	$7,400.00
				8240-01-19-A01-357003	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: , 1271 Luis Montiel Lopez	$0.00	$7,399.99
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 1666 Factura: , 1271 Luis Montiel Lopez	$112,700.00	$0.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 1666 Factura: , 1271 Luis Montiel Lopez	$6,000.00	$0.00
				5135-357003	Mantenimiento de Señalizaciones	GD Compra : 1666 Factura: , 1271 Luis Montiel Lopez	$14,799.99	$0.00
				2112-1-001271	Luis Montiel Lopez	GD Compra : 1666 Factura: , 1271 Luis Montiel Lopez	$0.00	$133,499.99
							266,999.98	266,999.98
31/dic./2024	CO 001667	P02517	Compra	8250-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: , 1283 Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	$2,955.00	$0.00
				8250-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: , 1283 Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	$5,610.00	$0.00
				8250-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: , 1283 Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	$1,140.00	$0.00
				8250-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: , 1283 Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	$3,485.20	$0.00
				8250-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: , 1283 Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	$12,000.00	$0.00
				8240-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: , 1283 Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	$0.00	$2,955.00
				8240-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: , 1283 Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	$0.00	$5,610.00
				8240-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: , 1283 Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	$0.00	$1,140.00
				8240-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: , 1283 Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	$0.00	$3,485.20
				8240-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: , 1283 Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	$0.00	$12,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001667	P02517	Compra	5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	GD Compra : 1667 Factura: , 1283 Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	$25,190.20	$0.00
				2112-1-001283	Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	GD Compra : 1667 Factura: , 1283 Multitec Tecnologias y Servicios S. A. de C.V.	$0.00	$25,190.20
							50,380.40	50,380.40
31/dic./2024	CO 001668	P02518	Compra	8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$3,109.96	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$1,490.60	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$226.20	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$6,079.56	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$2,579.84	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$1,850.20	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$1,774.80	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$1,780.60	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$4,126.12	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$1,620.52	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$1,570.64	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$2,412.80	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$2,286.36	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$1,606.60	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$2,753.84	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$1,908.20	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$1,937.20	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$1,914.00	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$1,635.60	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$2,929.00	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$4,634.20	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$2,627.40	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$1,395.48	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$1,040.52	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001668	P02518	Compra	8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$6,214.12	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$1,658.80	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$1,247.00	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$1,040.52	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$2,629.72	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$1,562.52	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$3,915.00	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$1,342.12	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$19,778.00	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$568.40	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$2,487.04	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$1,009.20	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$2,378.00	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$6,786.00	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$3,329.20	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$2,664.52	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$3,451.00	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$2,441.80	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$1,566.00	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$2,296.80	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$2,030.00	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$3,248.00	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$522.00	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$783.00	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$748.20	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$236.64	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$2,633.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001668	P02518	Compra	8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$4,930.00	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$870.00	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$1,736.52	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$1,102.00	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$422.52	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$912.92	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$278.40	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$2,813.00	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$2,353.64	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$1,989.40	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$815.48	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$5,759.40	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$870.00	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$800.40	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$1,653.00	$0.00
				8250-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$330.80	$0.00
				8250-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$266.80	$0.00
				8250-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$914.08	$0.00
				8250-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$324.60	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$3,109.96
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$1,490.60
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$226.20
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$6,079.56
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$2,579.84
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$1,850.20
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$1,774.80
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$1,780.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001668	P02518	Compra	8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$4,126.12
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$1,620.52
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$1,570.64
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$2,412.80
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$2,286.36
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$1,606.60
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$2,753.84
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$1,908.20
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$1,937.20
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$1,914.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$1,635.60
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$2,929.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$4,634.20
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$2,627.40
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$1,395.48
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$1,040.52
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$6,214.12
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$1,658.80
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$1,247.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$1,040.52
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$2,629.72
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$1,562.52
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$3,915.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$1,342.12
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$19,778.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$568.40
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$2,487.04

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001668	P02518	Compra	8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$1,009.20
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$2,378.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$6,786.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$3,329.20
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$2,664.52
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$3,451.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$2,441.80
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$1,566.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$2,296.80
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$2,030.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$3,248.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$522.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$783.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$748.20
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$236.64
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$2,633.20
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$4,930.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$870.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$1,736.52
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$1,102.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$422.52
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$912.92
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$278.40
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$2,813.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$2,353.64
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$1,989.40
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$815.48

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001668	P02518	Compra	8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$5,759.40
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$870.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$800.40
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$1,653.00
				8240-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$330.80
				8240-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$266.80
				8240-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$914.08
				8240-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$324.60
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$1,836.28	$0.00
				5125-251001	Sustancias Químicas	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$161,163.72	$0.00
				2112-1-000176	Quimica Sercal, S.A. de C.V.	GD Compra : 1668 Factura: , 176 Quimica Sercal, S.A. de C.V.	$0.00	$163,000.00
							326,000.00	326,000.00
31/dic./2024	OC 002502	P02519	Orden de Compra	8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010258 Agua oxígenada	$101.08	$0.00
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010259 Aguja Hipodermica	$288.00	$0.00
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Alchol desnaturalizado	$844.02	$0.00
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010198 Betametasona /clotrimazol / gentamicina crema	$74.49	$0.00
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Caja paracetamol	$783.13	$0.00
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010208 Cajas Ketorolaco tabletas 10 mg	$471.30	$0.00
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010211 Cloranfenicol ungüento oftalmico	$206.91	$0.00
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010212 Clorfenamina compuesta tabletas	$1,208.68	$0.00
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010213 Dexametasona sol. Inyectable 8 mg	$697.05	$0.00
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010179 Difenidol sol. Inyectable	$140.60	$0.00
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010260 Benzonatato	$323.25	$0.00
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010218 Eritromicina tabletas 500 mg	$251.52	$0.00
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010181 Fenazopiridina	$207.50	$0.00
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010221 Frascos Traumazol	$2,413.80	$0.00
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010182 Frinver sol. Gotas	$207.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002502	P02519	Orden de Compra	8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010183 Gentamicina sol. Inyectable	$841.94	$0.00
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010184 Ibuprofeno	$540.40	$0.00
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010185 Ketorolaco sol. Inyectable	$777.20	$0.00
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010227 Lidocaina c/ epiefrina	$314.96	$0.00
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010230 Lidocaína ungüento al 5%	$144.84	$0.00
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010186 Lincomicina sol. Inyectable	$498.87	$0.00
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010187 Loperamida	$295.65	$0.00
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010188 Metamizol sol. Inyectable	$926.40	$0.00
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010190 Metamizol tabletas	$785.50	$0.00
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010197 Metoclopramida sol. Inyectable	$413.80	$0.00
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010196 Metoclopramida	$165.50	$0.00
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010261 Micropore	$160.00	$0.00
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010199 Nafazolina oftalmica	$119.68	$0.00
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010242 Omepazol cápsulas	$158.32	$0.00
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010237 Otilin sol gotas	$142.32	$0.00
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010238 Oximetazolina spray nasal 50 mg	$198.56	$0.00
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010239 Prednisona tabletas 5 mg	$92.58	$0.00
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010262 Solución Fisiologica 250 cc	$2,069.00	$0.00
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010263 TELA ADHESIVA	$560.00	$0.00
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010245 Trimetoprim / Sulfametoxazol tabs. 160/800mg	$211.68	$0.00
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010258 Agua oxígenada	$54.03	$0.00
				8220-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010258 Agua oxígenada	$0.00	$101.08
				8220-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010259 Aguja Hipodermica	$0.00	$288.00
				8220-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010174 Alchol desnaturalizado	$0.00	$844.02
				8220-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010198 Betametasona /clotrimazol / gentamicina crema	$0.00	$74.49
				8220-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 Caja paracetamol	$0.00	$783.13
				8220-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010208 Cajas Ketorolaco tabletas 10 mg	$0.00	$471.30

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002502	P02519	Orden de Compra	8220-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010211 Cloranfenicol ungüento oftalmico	$0.00	$206.91
				8220-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010212 Clorfenamina compuesta tabletas	$0.00	$1,208.68
				8220-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010213 Dexametasona sol. Inyectable 8 mg	$0.00	$697.05
				8220-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010179 Difenidol sol. Inyectable	$0.00	$140.60
				8220-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010260 Benzonatato	$0.00	$323.25
				8220-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010218 Eritromicina tabletas 500 mg	$0.00	$251.52
				8220-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010181 Fenazopiridina	$0.00	$207.50
				8220-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010221 Frascos Traumazol	$0.00	$2,413.80
				8220-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010182 Frinver sol. Gotas	$0.00	$207.50
				8220-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010183 Gentamicina sol. Inyectable	$0.00	$841.94
				8220-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010184 Ibuprofeno	$0.00	$540.40
				8220-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010185 Ketorolaco sol. Inyectable	$0.00	$777.20
				8220-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010227 Lidocaina c/ epiefrina	$0.00	$314.96
				8220-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010230 Lidocaína ungüento al 5%	$0.00	$144.84
				8220-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010186 Lincomicina sol. Inyectable	$0.00	$498.87
				8220-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010187 Loperamida	$0.00	$295.65
				8220-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010188 Metamizol sol. Inyectable	$0.00	$926.40
				8220-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010190 Metamizol tabletas	$0.00	$785.50
				8220-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010197 Metoclopramida sol. Inyectable	$0.00	$413.80
				8220-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010196 Metoclopramida	$0.00	$165.50
				8220-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010261 Micropore	$0.00	$160.00
				8220-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010199 Nafazolina oftalmica	$0.00	$119.68
				8220-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010242 Omepazol cápsulas	$0.00	$158.32
				8220-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010237 Otilin sol gotas	$0.00	$142.32
				8220-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010238 Oximetazolina spray nasal 50 mg	$0.00	$198.56
				8220-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010239 Prednisona tabletas 5 mg	$0.00	$92.58
				8220-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010262 Solución Fisiologica 250 cc	$0.00	$2,069.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002502	P02519	Orden de Compra	8220-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010263 TELA ADHESIVA	$0.00	$560.00
				8220-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010245 Trimetoprim / Sulfametoxazol tabs. 160/800mg	$0.00	$211.68
				8220-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010258 Agua oxígenada	$0.00	$54.03
							17,690.06	17,690.06
31/dic./2024	000000	I00452		4399-01	Indemnizaciones (siniestros)	S/C	$0.00	$20,000.00
				1122-01-09	HDI Seguros	S/C	$20,000.00	$0.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2024	000000	I00453		4399-01	Indemnizaciones (siniestros)	S/C	$0.00	$80,980.00
				1122-01-09	HDI Seguros	S/C	$80,980.00	$0.00
							80,980.00	80,980.00
31/dic./2024	OC 002503	P02520	Orden de Compra	8240-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030009 Impresora Multifuncional	$6,797.60	$0.00
				8240-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030009 Impresora Multifuncional	$4,651.60	$0.00
				8240-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030011 Silla Ejecutiva Red Top Presidente	$71,630.00	$0.00
				8240-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030012 Banca	$4,756.00	$0.00
				8240-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030013 Sillón de escritorio ergonómico ejecutivo	$3,828.00	$0.00
				8240-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030014 Sillla ergonómica tapizada para oficina	$2,958.00	$0.00
				8240-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030010 Despachador de agua caliente y fría	$3,497.00	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030009 Impresora Multifuncional	$3,248.00	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030015 Ventilador	$5,104.00	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030015 Ventilador	$1,740.00	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030016 Silla	$3,596.00	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030017 Escritorio en L negro	$3,248.00	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030016 Silla	$29,580.00	$0.00
				8240-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030009 Impresora Multifuncional	$4,524.00	$0.00
				8240-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030010 Despachador de agua caliente y fría	$3,491.60	$0.00
				8240-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030015 Ventilador	$2,331.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002503	P02520	Orden de Compra	8240-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030018 Archivero	$6,902.00	$0.00
				8240-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$33,408.00	$0.00
				8240-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030019 Frigobar refrigerador	$3,944.00	$0.00
				8240-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030020 Trípode	$1,745.80	$0.00
				8240-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030021 Maleta de viaje con ruedas	$2,436.00	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030022 ESTANTE DE METAL	$1,380.40	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030018 Archivero	$4,060.00	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030023 Mesa Binaria	$6,264.00	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030023 Mesa Binaria	$6,264.00	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030023 Mesa Binaria	$6,264.00	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030023 Mesa Binaria	$6,496.00	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$6,902.00	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$6,090.00	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030024 Pizarron	$6,728.00	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$4,930.00	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030024 Pizarron	$1,171.60	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030025 Revistero metálico/ estantería	$6,148.00	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Silla	$1,148.40	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Silla	$1,148.40	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030026 Mesa de bar y sillas con dos bancos	$3,242.20	$0.00
				8240-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Silla	$28,768.00	$0.00
				8240-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Silla	$1,972.00	$0.00
				8240-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030027 Cafetera Programable	$986.00	$0.00
				8240-01-19-D03-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Silla	$6,403.20	$0.00
				8240-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030015 Ventilador	$9,396.00	$0.00
				8240-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Silla	$9,848.40	$0.00
				8240-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030028 Pintarron Movible De Ruedas 120x90cm De Tripies	$17,458.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002503	P02520	Orden de Compra	8240-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030029 Teléfono IP Grandstream	$2,331.60	$0.00
				8240-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Silla	$2,436.00	$0.00
				8240-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Silla	$18,676.00	$0.00
				8240-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030015 Ventilador	$1,566.00	$0.00
				8240-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Candado	$1,531.20	$0.00
				8240-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010005 Sellador de silicon	$487.20	$0.00
				8240-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010006 Taquete	$580.00	$0.00
				8240-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010006 Taquete	$295.80	$0.00
				8240-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010007 Pija	$247.08	$0.00
				8240-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010006 Taquete	$1,160.00	$0.00
				8240-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010109 Pantalla de Proyección	$3,190.00	$0.00
				8240-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010070 Disco duro SSD Adata	$5,220.00	$0.00
				8240-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010110 Cámara Web	$2,992.80	$0.00
				8240-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$6,496.00	$0.00
				8240-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010070 Disco duro SSD Adata	$2,088.00	$0.00
				8240-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010110 Cámara Web	$788.80	$0.00
				8240-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010112 Sopladora de aire	$1,386.20	$0.00
				8240-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010112 Sopladora de aire	$1,073.00	$0.00
				8240-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$684.40	$0.00
				8240-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010113 Pinza ponchadora de plug RJ45 / Incorpora navajas de corte / Incorpora navajas para pelado de cable	$301.60	$0.00
				8240-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010114 Cable de audio	$371.20	$0.00
				8240-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010076 Cable HDMI	$957.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002503	P02520	Orden de Compra	8240-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010115 Bocina	$1,635.60	$0.00
				8240-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$2,795.60	$0.00
				8240-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010116 Extensión Eléctrica	$139.20	$0.00
				8240-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$5,742.00	$0.00
				8240-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$2,900.00	$0.00
				8240-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$6,472.80	$0.00
				8240-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$883.92	$0.00
				8240-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010041 TECLADO PARA COMPUTADORA	$765.60	$0.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010041 TECLADO PARA COMPUTADORA	$1,299.20	$0.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$719.20	$0.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010022 MONITOR	$10,440.00	$0.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010117 Punto de Acceso	$8,990.00	$0.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010022 MONITOR	$10,846.00	$0.00
				8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010041 TECLADO PARA COMPUTADORA	$2,598.40	$0.00
				8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$1,438.40	$0.00
				8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010022 MONITOR	$20,880.00	$0.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010041 TECLADO PARA COMPUTADORA	$974.40	$0.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$539.40	$0.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010022 MONITOR	$7,830.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002503	P02520	Orden de Compra	8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010115 Bocina	$693.68	$0.00
				8240-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010041 TECLADO PARA COMPUTADORA	$2,598.40	$0.00
				8240-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$1,438.40	$0.00
				8240-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010022 MONITOR	$20,880.00	$0.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010076 Cable HDMI	$313.20	$0.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$11,716.00	$0.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$8,526.00	$0.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$1,566.00	$0.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010062 Adaptador HDMI a VGA con Salida de Audio 3.5 mm	$139.20	$0.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010118 Módulo de transmisor / receptor (transceptores) LinkedPRO	$696.00	$0.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010119 Convertidor	$693.68	$0.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010120 Pigtails LinkedPRO - LC - Multimodo OM3 50/125	$313.60	$0.00
				8240-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010111 Kit Actualización Económico Biostar A68n-2100k 8gb Ssd 240gb	$1,751.60	$0.00
				8220-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030009 Impresora Multifuncional	$0.00	$6,797.60
				8220-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030009 Impresora Multifuncional	$0.00	$4,651.60
				8220-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030011 Silla Ejecutiva Red Top Presidente	$0.00	$71,630.00
				8220-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030012 Banca	$0.00	$4,756.00
				8220-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030013 Sillón de escritorio ergonómico ejecutivo	$0.00	$3,828.00
				8220-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030014 Sillla ergonómica tapizada para oficina	$0.00	$2,958.00
				8220-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030010 Despachador de agua caliente y fría	$0.00	$3,497.00
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030009 Impresora Multifuncional	$0.00	$3,248.00
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030015 Ventilador	$0.00	$5,104.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002503	P02520	Orden de Compra	8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030015 Ventilador	$0.00	$1,740.00
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030016 Silla	$0.00	$3,596.00
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030017 Escritorio en L negro	$0.00	$3,248.00
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030016 Silla	$0.00	$29,580.00
				8220-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030009 Impresora Multifuncional	$0.00	$4,524.00
				8220-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030010 Despachador de agua caliente y fría	$0.00	$3,491.60
				8220-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030015 Ventilador	$0.00	$2,331.60
				8220-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030018 Archivero	$0.00	$6,902.00
				8220-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$0.00	$33,408.00
				8220-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030019 Frigobar refrigerador	$0.00	$3,944.00
				8220-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030020 Trípode	$0.00	$1,745.80
				8220-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030021 Maleta de viaje con ruedas	$0.00	$2,436.00
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030022 ESTANTE DE METAL	$0.00	$1,380.40
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030018 Archivero	$0.00	$4,060.00
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030023 Mesa Binaria	$0.00	$6,264.00
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030023 Mesa Binaria	$0.00	$6,264.00
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030023 Mesa Binaria	$0.00	$6,264.00
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030023 Mesa Binaria	$0.00	$6,496.00
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$0.00	$6,902.00
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$0.00	$6,090.00
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030024 Pizarron	$0.00	$6,728.00
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$0.00	$4,930.00
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030024 Pizarron	$0.00	$1,171.60
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030025 Revistero metálico/ estantería	$0.00	$6,148.00
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Silla	$0.00	$1,148.40
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Silla	$0.00	$1,148.40
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030026 Mesa de bar y sillas con dos bancos	$0.00	$3,242.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002503	P02520	Orden de Compra	8220-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Silla	$0.00	$28,768.00
				8220-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Silla	$0.00	$1,972.00
				8220-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030027 Cafetera Programable	$0.00	$986.00
				8220-01-19-D03-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Silla	$0.00	$6,403.20
				8220-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030015 Ventilador	$0.00	$9,396.00
				8220-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Silla	$0.00	$9,848.40
				8220-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030028 Pintarron Movible De Ruedas 120x90cm De Tripies	$0.00	$17,458.00
				8220-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030029 Teléfono IP Grandstream	$0.00	$2,331.60
				8220-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Silla	$0.00	$2,436.00
				8220-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Silla	$0.00	$18,676.00
				8220-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030015 Ventilador	$0.00	$1,566.00
				8220-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Candado	$0.00	$1,531.20
				8220-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010005 Sellador de silicon	$0.00	$487.20
				8220-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010006 Taquete	$0.00	$580.00
				8220-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010006 Taquete	$0.00	$295.80
				8220-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010007 Pija	$0.00	$247.08
				8220-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010006 Taquete	$0.00	$1,160.00
				8220-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010109 Pantalla de Proyección	$0.00	$3,190.00
				8220-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010070 Disco duro SSD Adata	$0.00	$5,220.00
				8220-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010110 Cámara Web	$0.00	$2,992.80
				8220-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$0.00	$6,496.00
				8220-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010070 Disco duro SSD Adata	$0.00	$2,088.00
				8220-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010110 Cámara Web	$0.00	$788.80
				8220-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010112 Sopladora de aire	$0.00	$1,386.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002503	P02520	Orden de Compra	8220-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010112 Sopladora de aire	$0.00	$1,073.00
				8220-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$0.00	$684.40
				8220-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010113 Pinza ponchadora de plug RJ45 / Incorpora navajas de corte / Incorpora navajas para pelado de cable	$0.00	$301.60
				8220-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010114 Cable de audio	$0.00	$371.20
				8220-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010076 Cable HDMI	$0.00	$957.00
				8220-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010115 Bocina	$0.00	$1,635.60
				8220-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$0.00	$2,795.60
				8220-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010116 Extensión Eléctrica	$0.00	$139.20
				8220-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$0.00	$5,742.00
				8220-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$0.00	$2,900.00
				8220-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$0.00	$6,472.80
				8220-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$0.00	$883.92
				8220-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010041 TECLADO PARA COMPUTADORA	$0.00	$765.60
				8220-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010041 TECLADO PARA COMPUTADORA	$0.00	$1,299.20
				8220-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$0.00	$719.20
				8220-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010022 MONITOR	$0.00	$10,440.00
				8220-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010117 Punto de Acceso	$0.00	$8,990.00
				8220-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010022 MONITOR	$0.00	$10,846.00
				8220-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010041 TECLADO PARA COMPUTADORA	$0.00	$2,598.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002503	P02520	Orden de Compra	8220-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$0.00	$1,438.40
				8220-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010022 MONITOR	$0.00	$20,880.00
				8220-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010041 TECLADO PARA COMPUTADORA	$0.00	$974.40
				8220-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$0.00	$539.40
				8220-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010022 MONITOR	$0.00	$7,830.00
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010115 Bocina	$0.00	$693.68
				8220-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010041 TECLADO PARA COMPUTADORA	$0.00	$2,598.40
				8220-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$0.00	$1,438.40
				8220-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010022 MONITOR	$0.00	$20,880.00
				8220-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010076 Cable HDMI	$0.00	$313.20
				8220-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$0.00	$11,716.00
				8220-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$0.00	$8,526.00
				8220-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$0.00	$1,566.00
				8220-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010062 Adaptador HDMI a VGA con Salida de Audio 3.5 mm	$0.00	$139.20
				8220-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010118 Módulo de transmisor / receptor (transceptores) LinkedPRO	$0.00	$696.00
				8220-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010119 Convertidor	$0.00	$693.68
				8220-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010120 Pigtails LinkedPRO - LC - Multimodo OM3 50/125	$0.00	$313.60
				8220-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010111 Kit Actualización Económico Biostar A68n-2100k 8gb Ssd 240gb	$0.00	$1,751.60
							540,561.16	540,561.16

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	000000	I00454		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$434.00	$0.00
				1122-01-06	GEH-Secretaría de Finanzas Públicas	S/C	$0.00	$434.00
							434.00	434.00
31/dic./2024	000000	I00455		1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	S/C	$775.00	$0.00
				1123-0734	Cruz Ariadna Mejia Diaz	S/C	$0.00	$774.21
				4399-06	Otros Ingresos	S/C	$0.00	$0.79
				8120-79-02-06	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.79	$0.00
				8140-79-02-06	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.79
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.79	$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.79
				8140-79-02-06	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.79	$0.00
				8150-79-02-06	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.79
							777.37	777.37
31/dic./2024	OC 002504	P02521	Orden de Compra	8240-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030015 Ventilador	$1,200.00	$0.00
				8240-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030018 Archivero	$5,817.01	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030029 Teléfono IP Grandstream	$3,300.00	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$6,993.00	$0.00
				8240-01-19-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030030 Anaquel	$13,500.00	$0.00
				8240-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$3,500.00	$0.00
				8240-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$700.00	$0.00
				8240-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$700.00	$0.00
				8240-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030031 Tripié Para Smartphones Y Cámaras Digitales	$300.00	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030018 Archivero	$3,248.00	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$7,200.00	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030009 Impresora Multifuncional	$5,100.00	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$7,200.00	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$7,000.00	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030030 Anaquel	$1,421.31	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002504	P02521	Orden de Compra	8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030032 Mueble Organizador	$675.00	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030030 Anaquel	$3,349.00	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030022 ESTANTE DE METAL	$4,698.00	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030033 Mueble modular para mochilas	$2,469.00	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030034 PEDESTAL (TRIPIÉ) DE PISO PARA MICRÓFONO	$1,356.00	$0.00
				8240-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030022 ESTANTE DE METAL	$2,000.00	$0.00
				8240-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030018 Archivero	$2,999.00	$0.00
				8240-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030035 Carro de Servicio Multiusos	$3,178.00	$0.00
				8240-01-19-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$6,196.00	$0.00
				8240-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030037 Mesa	$1,274.00	$0.00
				8240-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030015 Ventilador	$4,500.00	$0.00
				8240-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030038 Calefactor	$799.00	$0.00
				8240-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030030 Anaquel	$6,500.00	$0.00
				8240-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030039 Escritorio	$10,500.00	$0.00
				8240-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030040 Dispensador de Agua	$3,500.00	$0.00
				8240-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030039 Escritorio	$12,955.47	$0.00
				8240-01-19-D03-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030039 Escritorio	$8,800.00	$0.00
				8240-01-19-D03-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030041 Librero	$8,000.00	$0.00
				8240-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030030 Anaquel	$3,400.00	$0.00
				8240-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030042 Grabadora de voz	$1,100.00	$0.00
				8240-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030043 Tacho contenedor con tapa	$1,560.00	$0.00
				8240-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030037 Mesa	$5,130.00	$0.00
				8240-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030044 Pantalla	$12,580.00	$0.00
				8240-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$17,250.00	$0.00
				8240-01-19-V03-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030034 PEDESTAL (TRIPIÉ) DE PISO PARA MICRÓFONO	$708.00	$0.00
				8240-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$7,800.00	$0.00
				8240-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010115 Bocina	$2,500.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002504	P02521	Orden de Compra	8240-01-19-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030036 Rack de almacenamiento de articulos grandes	$5,900.00	$0.00
				8240-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$3,542.00	$0.00
				8220-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030015 Ventilador	$0.00	$1,200.00
				8220-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030018 Archivero	$0.00	$5,817.01
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030029 Teléfono IP Grandstream	$0.00	$3,300.00
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$0.00	$6,993.00
				8220-01-19-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030030 Anaquel	$0.00	$13,500.00
				8220-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$0.00	$3,500.00
				8220-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$0.00	$700.00
				8220-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$0.00	$700.00
				8220-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030031 Tripié Para Smartphones Y Cámaras Digitales	$0.00	$300.00
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030018 Archivero	$0.00	$3,248.00
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$0.00	$7,200.00
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030009 Impresora Multifuncional	$0.00	$5,100.00
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$0.00	$7,200.00
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$0.00	$7,000.00
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030030 Anaquel	$0.00	$1,421.31
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030032 Mueble Organizador	$0.00	$675.00
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030030 Anaquel	$0.00	$3,349.00
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030022 ESTANTE DE METAL	$0.00	$4,698.00
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030033 Mueble modular para mochilas	$0.00	$2,469.00
				8220-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030034 PEDESTAL (TRIPIÉ) DE PISO PARA MICRÓFONO	$0.00	$1,356.00
				8220-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030022 ESTANTE DE METAL	$0.00	$2,000.00
				8220-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030018 Archivero	$0.00	$2,999.00
				8220-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030035 Carro de Servicio Multiusos	$0.00	$3,178.00
				8220-01-19-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$0.00	$6,196.00
				8220-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030037 Mesa	$0.00	$1,274.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002504	P02521	Orden de Compra	8220-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030015 Ventilador	$0.00	$4,500.00
				8220-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030038 Calefactor	$0.00	$799.00
				8220-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030030 Anaquel	$0.00	$6,500.00
				8220-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030039 Escritorio	$0.00	$10,500.00
				8220-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030040 Dispensador de Agua	$0.00	$3,500.00
				8220-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030039 Escritorio	$0.00	$12,955.47
				8220-01-19-D03-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030039 Escritorio	$0.00	$8,800.00
				8220-01-19-D03-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030041 Librero	$0.00	$8,000.00
				8220-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030030 Anaquel	$0.00	$3,400.00
				8220-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030042 Grabadora de voz	$0.00	$1,100.00
				8220-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030043 Tacho contenedor con tapa	$0.00	$1,560.00
				8220-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030037 Mesa	$0.00	$5,130.00
				8220-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030044 Pantalla	$0.00	$12,580.00
				8220-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$0.00	$17,250.00
				8220-01-19-V03-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030034 PEDESTAL (TRIPIÉ) DE PISO PARA MICRÓFONO	$0.00	$708.00
				8220-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$0.00	$7,800.00
				8220-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010115 Bocina	$0.00	$2,500.00
				8220-01-19-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030036 Rack de almacenamiento de articulos grandes	$0.00	$5,900.00
				8220-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030003 SIllas	$0.00	$3,542.00
							212,397.79	212,397.79
31/dic./2024	OC 002505	P02522	Orden de Compra	8240-01-19-D01-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010003 Curso virtual de capacitación en el área de visualización de datos utilizando python	$16,000.00	$0.00
				8220-01-19-D01-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010003 Curso virtual de capacitación en el área de visualización de datos utilizando python	$0.00	$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
31/dic./2024	OC 002506	P02523	Orden de Compra	8240-01-19-D01-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010004 Suscripción a plataforma de capacitación en línea	$10,750.00	$0.00
				8220-01-19-D01-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010004 Suscripción a plataforma de capacitación en línea	$0.00	$10,750.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,750.00	10,750.00
31/dic./2024	OC 002507	P02524	Orden de Compra	8240-01-19-D01-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010005 Capacitación para el personal docente del programa educativo de TI	$18,000.00	$0.00
				8220-01-19-D01-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010005 Capacitación para el personal docente del programa educativo de TI	$0.00	$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
31/dic./2024	OC 002508	P02525	Orden de Compra	8240-01-19-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010003 Congreso Internacional Interdisciplinario	$26,130.00	$0.00
				8220-01-19-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GC Producto: 3830010003 Congreso Internacional Interdisciplinario	$0.00	$26,130.00
							26,130.00	26,130.00
31/dic./2024	OC 002509	P02526	Orden de Compra	8240-01-19-P01-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010006 Servicio de capacitación en Interpretación de la Norma ISO 21001:2018	$29,000.00	$0.00
				8220-01-19-P01-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010006 Servicio de capacitación en Interpretación de la Norma ISO 21001:2018	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
31/dic./2024	OC 002510	P02527	Orden de Compra	8240-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$58,931.00	$0.00
				8220-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$58,931.00
							58,931.00	58,931.00
31/dic./2024	OC 002511	P02528	Orden de Compra	8240-01-19-P01-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010007 Servicio de curso para acreditación de Examinador-corrector DELF	$17,400.00	$0.00
				8220-01-19-P01-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010007 Servicio de curso para acreditación de Examinador-corrector DELF	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
31/dic./2024	CO 001669	P02529	Compra	8250-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1669 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$58,931.00	$0.00
				8240-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1669 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$58,931.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1669 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$58,931.00	$0.00
				2112-1-000001	CFE Suministrador de Servicios Basicos	GD Compra : 1669 Factura: , 1 CFE Suministrador de Servicios Basicos	$0.00	$58,931.00
							117,862.00	117,862.00
31/dic./2024	CO 001670	P02530	Compra	8250-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,160.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001670	P02530	Compra	8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,248.00	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$5,104.00	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,740.00	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,596.00	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,248.00	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$29,580.00	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$6,264.00	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$6,264.00	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$6,496.00	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$4,930.00	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,171.60	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$6,148.00	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,380.40	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$4,060.00	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$6,264.00	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,148.40	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,148.40	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,242.20	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$6,902.00	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$6,090.00	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$6,728.00	$0.00
				8250-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$4,651.60	$0.00
				8250-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$71,630.00	$0.00
				8250-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$4,756.00	$0.00
				8250-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,828.00	$0.00
				8250-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,958.00	$0.00
				8250-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,497.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001670	P02530	Compra	8250-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$4,524.00	$0.00
				8250-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,491.60	$0.00
				8250-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,331.60	$0.00
				8250-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$6,902.00	$0.00
				8250-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$33,408.00	$0.00
				8250-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,944.00	$0.00
				8250-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,745.80	$0.00
				8250-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,436.00	$0.00
				8250-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$28,768.00	$0.00
				8250-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,972.00	$0.00
				8250-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$986.00	$0.00
				8250-01-19-D03-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$6,403.20	$0.00
				8250-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$9,396.00	$0.00
				8250-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$9,848.40	$0.00
				8250-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$17,458.00	$0.00
				8250-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$6,797.60	$0.00
				8250-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,331.60	$0.00
				8250-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,436.00	$0.00
				8250-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$18,676.00	$0.00
				8250-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,566.00	$0.00
				8250-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,531.20	$0.00
				8250-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$487.20	$0.00
				8250-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$580.00	$0.00
				8250-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$295.80	$0.00
				8250-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$247.08	$0.00
				8250-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,992.80	$0.00
				8250-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$6,496.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001670	P02530	Compra	8250-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,386.20	$0.00
				8250-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,073.00	$0.00
				8250-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$684.40	$0.00
				8250-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$301.60	$0.00
				8250-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$371.20	$0.00
				8250-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$957.00	$0.00
				8250-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,635.60	$0.00
				8250-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,190.00	$0.00
				8250-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$5,220.00	$0.00
				8250-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,088.00	$0.00
				8250-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$788.80	$0.00
				8250-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,751.60	$0.00
				8250-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,795.60	$0.00
				8250-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$139.20	$0.00
				8250-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$5,742.00	$0.00
				8250-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,900.00	$0.00
				8250-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$6,472.80	$0.00
				8250-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$883.92	$0.00
				8250-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$765.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001670	P02530	Compra	8250-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,598.40	$0.00
				8250-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,438.40	$0.00
				8250-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$20,880.00	$0.00
				8250-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$974.40	$0.00
				8250-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$539.40	$0.00
				8250-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$7,830.00	$0.00
				8250-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,598.40	$0.00
				8250-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,438.40	$0.00
				8250-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$20,880.00	$0.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$693.68	$0.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,299.20	$0.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$719.20	$0.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$10,440.00	$0.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$8,990.00	$0.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$10,846.00	$0.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$313.20	$0.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$693.68	$0.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$313.60	$0.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$11,716.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001670	P02530	Compra	8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$8,526.00	$0.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,566.00	$0.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$139.20	$0.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$696.00	$0.00
				8240-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,160.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$3,248.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$5,104.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,740.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$3,596.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$3,248.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$29,580.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$6,264.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$6,264.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$6,496.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$4,930.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,171.60
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$6,148.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,380.40
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$4,060.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$6,264.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,148.40
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,148.40
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$3,242.20
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$6,902.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$6,090.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$6,728.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001670	P02530	Compra	8240-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$4,651.60
				8240-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$71,630.00
				8240-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$4,756.00
				8240-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$3,828.00
				8240-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,958.00
				8240-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$3,497.00
				8240-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$4,524.00
				8240-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$3,491.60
				8240-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,331.60
				8240-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$6,902.00
				8240-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$33,408.00
				8240-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$3,944.00
				8240-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,745.80
				8240-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,436.00
				8240-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$28,768.00
				8240-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,972.00
				8240-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$986.00
				8240-01-19-D03-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$6,403.20
				8240-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$9,396.00
				8240-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$9,848.40
				8240-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$17,458.00
				8240-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$6,797.60
				8240-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,331.60
				8240-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,436.00
				8240-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$18,676.00
				8240-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,566.00
				8240-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,531.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001670	P02530	Compra	8240-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$487.20
				8240-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$580.00
				8240-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$295.80
				8240-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$247.08
				8240-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,992.80
				8240-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$6,496.00
				8240-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,386.20
				8240-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,073.00
				8240-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$684.40
				8240-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$301.60
				8240-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$371.20
				8240-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$957.00
				8240-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,635.60
				8240-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$3,190.00
				8240-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$5,220.00
				8240-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,088.00
				8240-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$788.80
				8240-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,751.60
				8240-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,795.60
				8240-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$139.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001670	P02530	Compra	8240-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$5,742.00
				8240-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,900.00
				8240-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$6,472.80
				8240-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$883.92
				8240-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$765.60
				8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,598.40
				8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,438.40
				8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$20,880.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$974.40
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$539.40
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$7,830.00
				8240-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,598.40
				8240-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,438.40
				8240-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$20,880.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$693.68
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,299.20
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$719.20
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$10,440.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$8,990.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001670	P02530	Compra	8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$10,846.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$313.20
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$693.68
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$313.60
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$11,716.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$8,526.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,566.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$139.20
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$696.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$164,764.48	$0.00
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$371,495.40	$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,141.28	$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$539,401.16
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 1670 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,160.00
							1,081,122.32	1,081,122.32
31/dic./2024	CO 001671	P02531	Compra	8250-01-19-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1671 Factura: , 1286 Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	$26,130.00	$0.00
				8240-01-19-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GD Compra : 1671 Factura: , 1286 Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	$0.00	$26,130.00
				5138-383001	Congresos, Convenciones	GD Compra : 1671 Factura: , 1286 Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	$26,130.00	$0.00
				2112-1-001286	Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	GD Compra : 1671 Factura: , 1286 Consultoria Integral en Energia Renovable y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	$0.00	$26,130.00
							52,260.00	52,260.00
31/dic./2024	CO 001672	P02532	Compra	8250-01-19-D01-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1672 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001672	P02532	Compra	8240-01-19-D01-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1672 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1672 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$16,000.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 1672 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
31/dic./2024	CO 001673	P02533	Compra	8250-01-19-D01-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1673 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$10,750.00	$0.00
				8240-01-19-D01-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1673 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$10,750.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1673 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$10,750.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 1673 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$10,750.00
							21,500.00	21,500.00
31/dic./2024	CO 001674	P02534	Compra	8250-01-19-D01-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1674 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$18,000.00	$0.00
				8240-01-19-D01-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1674 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$18,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1674 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$18,000.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 1674 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
31/dic./2024	CO 001675	P02535	Compra	8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$101.08	$0.00
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$288.00	$0.00
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$844.02	$0.00
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$74.49	$0.00
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$783.13	$0.00
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$471.30	$0.00
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$207.50	$0.00
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$2,413.80	$0.00
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$207.50	$0.00
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$777.20	$0.00
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$54.03	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001675	P02535	Compra	8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$206.91	$0.00
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$1,208.68	$0.00
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$697.05	$0.00
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$140.60	$0.00
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$323.25	$0.00
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$251.52	$0.00
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$841.94	$0.00
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$540.40	$0.00
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$314.96	$0.00
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$144.84	$0.00
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$498.87	$0.00
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$295.65	$0.00
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$211.68	$0.00
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$158.32	$0.00
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$142.32	$0.00
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$198.56	$0.00
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$92.58	$0.00
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$2,069.00	$0.00
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$560.00	$0.00
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$926.40	$0.00
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$785.50	$0.00
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$413.80	$0.00
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$165.50	$0.00
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$160.00	$0.00
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$119.68	$0.00
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$101.08
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$288.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001675	P02535	Compra	8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$844.02
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$74.49
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$783.13
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$471.30
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$207.50
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$2,413.80
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$207.50
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$777.20
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$54.03
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$206.91
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$1,208.68
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$697.05
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$140.60
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$323.25
				8240-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$251.52
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$841.94
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$540.40
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$314.96
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$144.84
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$498.87
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$295.65
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$211.68
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$158.32
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$142.32
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$198.56
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$92.58
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$2,069.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001675	P02535	Compra	8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$560.00
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$926.40
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$785.50
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$413.80
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$165.50
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$160.00
				8240-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$119.68
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$9,050.06	$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$8,640.00	$0.00
				2112-1-001282	Grupo Gersant S.A. de C.V.	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$9,050.06
				2112-1-001282	Grupo Gersant S.A. de C.V.	GD Compra : 1675 Factura: , 1282 Grupo Gersant S.A. de C.V.	$0.00	$8,640.00
							35,380.12	35,380.12
31/dic./2024	OC 002512	P02536	Orden de Compra	8240-01-19-D03-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010008 Capacitación GreenSkills	$7,000.00	$0.00
				8220-01-19-D03-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010008 Capacitación GreenSkills	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
31/dic./2024	CO 001676	P02537	Compra	8250-01-19-D03-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1676 Factura: , 1289 IT Green Geotecnologia y Analisis S.A.S. de C.V.	$7,000.00	$0.00
				8240-01-19-D03-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1676 Factura: , 1289 IT Green Geotecnologia y Analisis S.A.S. de C.V.	$0.00	$7,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1676 Factura: , 1289 IT Green Geotecnologia y Analisis S.A.S. de C.V.	$7,000.00	$0.00
				2112-1-001289	IT Green Geotecnologia y Analisis S.A.S. de C.V.	GD Compra : 1676 Factura: , 1289 IT Green Geotecnologia y Analisis S.A.S. de C.V.	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
31/dic./2024	OC 002513	P02538	Orden de Compra	8240-01-19-A01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030021 OXFORD TEST OF ENGLISH	$5,600.00	$0.00
				8220-01-19-A01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030021 OXFORD TEST OF ENGLISH	$0.00	$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
31/dic./2024	CO 001677	P02539	Compra	8250-01-19-A01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1677 Factura: , 1290 Oxford University Press México S.A. de C.V.	$5,600.00	$0.00
				8240-01-19-A01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1677 Factura: , 1290 Oxford University Press México S.A. de C.V.	$0.00	$5,600.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001677	P02539	Compra	5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 1677 Factura: , 1290 Oxford University Press México S.A. de C.V.	$5,600.00	$0.00
				2112-1-001290	Oxford University Press México S.A. de C.V.	GD Compra : 1677 Factura: , 1290 Oxford University Press México S.A. de C.V.	$0.00	$5,600.00
							11,200.00	11,200.00
31/dic./2024	OC 002514	P02540	Orden de Compra	8240-01-19-A01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010021 NetSupport School licencia perpetua	$41,999.31	$0.00
				8220-01-19-A01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010021 NetSupport School licencia perpetua	$0.00	$41,999.31
							41,999.31	41,999.31
31/dic./2024	CO 001678	P02541	Compra	8250-01-19-A01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1678 Factura: , 1291 Mayoristas de Tecnologia para el Canal S. A. de C. V.	$41,999.31	$0.00
				8240-01-19-A01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1678 Factura: , 1291 Mayoristas de Tecnologia para el Canal S. A. de C. V.	$0.00	$41,999.31
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 1678 Factura: , 1291 Mayoristas de Tecnologia para el Canal S. A. de C. V.	$41,999.31	$0.00
				2112-1-001291	Mayoristas de Tecnologia para el Canal S. A. de C. V.	GD Compra : 1678 Factura: , 1291 Mayoristas de Tecnologia para el Canal S. A. de C. V.	$0.00	$41,999.31
							83,998.62	83,998.62
31/dic./2024	OC 002515	P02542	Orden de Compra	8240-01-07-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Silla	$30,624.00	$0.00
				8240-01-07-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030045 Silla con ruedas	$626.40	$0.00
				8220-01-07-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 Silla	$0.00	$30,624.00
				8220-01-07-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 2110030045 Silla con ruedas	$0.00	$626.40
							31,250.40	31,250.40
31/dic./2024	CO 001679	P02543	Compra	8250-01-07-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1679 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$30,624.00	$0.00
				8250-01-07-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1679 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$626.40	$0.00
				8240-01-07-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1679 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$30,624.00
				8240-01-07-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1679 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$626.40
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 1679 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$31,250.40	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 1679 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$31,250.40
							62,500.80	62,500.80

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002516	P02544	Orden de Compra	8240-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$11,357.85	$0.00
				8240-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$7,496.60	$0.00
				8240-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$178.23	$0.00
				8220-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$11,357.85
				8220-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$7,496.60
				8220-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	$0.00	$178.23
							19,032.68	19,032.68
31/dic./2024	OC 002517	P02545	Orden de Compra	8240-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010035 Impresion de Cilindros PET	$4,524.00	$0.00
				8240-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010034 Impresion de Morrales	$4,476.00	$0.00
				8220-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010035 Impresion de Cilindros PET	$0.00	$4,524.00
				8220-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010034 Impresion de Morrales	$0.00	$4,476.00
							9,000.00	9,000.00
31/dic./2024	CO 001680	P02546	Compra	8250-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1680 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$11,357.85	$0.00
				8250-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1680 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$7,496.60	$0.00
				8250-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1680 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$178.23	$0.00
				8240-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1680 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$11,357.85
				8240-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1680 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$7,496.60
				8240-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1680 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$178.23
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 1680 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$19,032.68	$0.00
				2112-1-000018	Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	GD Compra : 1680 Factura: , 18 Sistemas Digitales Impresionantes S.A. de C.V.	$0.00	$19,032.68
							38,065.36	38,065.36
31/dic./2024	CO 001681	P02547	Compra	8250-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1681 Factura: , 141 Abraham Hernandez Salgado	$4,524.00	$0.00
				8250-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1681 Factura: , 141 Abraham Hernandez Salgado	$4,476.00	$0.00
				8240-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1681 Factura: , 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$4,524.00
				8240-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1681 Factura: , 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$4,476.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001681	P02547	Compra	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 1681 Factura: , 141 Abraham Hernandez Salgado	$9,000.00	$0.00
				2112-1-000141	Abraham Hernandez Salgado	GD Compra : 1681 Factura: , 141 Abraham Hernandez Salgado	$0.00	$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
31/dic./2024	CO 001682	P02548	Compra	8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,300.00	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$6,993.00	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,248.00	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$7,200.00	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$5,100.00	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$7,200.00	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,469.00	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,356.00	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$7,000.00	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,421.31	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$675.00	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,349.00	$0.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$4,698.00	$0.00
				8250-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,200.00	$0.00
				8250-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$5,817.01	$0.00
				8250-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,000.00	$0.00
				8250-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,999.00	$0.00
				8250-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,178.00	$0.00
				8250-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,274.00	$0.00
				8250-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,500.00	$0.00
				8250-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$700.00	$0.00
				8250-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$700.00	$0.00
				8250-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$300.00	$0.00
				8250-01-19-V03-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$708.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001682	P02548	Compra	8250-01-19-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$13,500.00	$0.00
				8250-01-19-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$6,196.00	$0.00
				8250-01-19-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$5,900.00	$0.00
				8250-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$4,500.00	$0.00
				8250-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$799.00	$0.00
				8250-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$6,500.00	$0.00
				8250-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$10,500.00	$0.00
				8250-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,500.00	$0.00
				8250-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,542.00	$0.00
				8250-01-19-D03-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$8,800.00	$0.00
				8250-01-19-D03-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$8,000.00	$0.00
				8250-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$3,400.00	$0.00
				8250-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,100.00	$0.00
				8250-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$1,560.00	$0.00
				8250-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$5,130.00	$0.00
				8250-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$12,580.00	$0.00
				8250-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$17,250.00	$0.00
				8250-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$12,955.47	$0.00
				8250-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$7,800.00	$0.00
				8250-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,500.00	$0.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$3,300.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$6,993.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$3,248.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$7,200.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$5,100.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$7,200.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,469.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001682	P02548	Compra	8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,356.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$7,000.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,421.31
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$675.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$3,349.00
				8240-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$4,698.00
				8240-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,200.00
				8240-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$5,817.01
				8240-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,000.00
				8240-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,999.00
				8240-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$3,178.00
				8240-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,274.00
				8240-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$3,500.00
				8240-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$700.00
				8240-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$700.00
				8240-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$300.00
				8240-01-19-V03-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$708.00
				8240-01-19-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$13,500.00
				8240-01-19-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$6,196.00
				8240-01-19-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$5,900.00
				8240-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$4,500.00
				8240-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$799.00
				8240-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$6,500.00
				8240-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$10,500.00
				8240-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$3,500.00
				8240-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$3,542.00
				8240-01-19-D03-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$8,800.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001682	P02548	Compra	8240-01-19-D03-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$8,000.00
				8240-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$3,400.00
				8240-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,100.00
				8240-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$1,560.00
				8240-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$5,130.00
				8240-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$12,580.00
				8240-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$17,250.00
				8240-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$12,955.47
				8240-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$7,800.00
				8240-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$2,500.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$2,500.00	$0.00
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$209,897.79	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GD Compra : 1682 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	$212,397.79
							424,795.58	424,795.58
31/dic./2024	OC 002518	P02549	Orden de Compra	8240-01-19-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010014 Aceite SAE 5W30	$2,565.00	$0.00
				8240-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010003 Libros	$1,300.00	$0.00
				8240-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010003 Libros	$1,200.00	$0.00
				8240-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010003 Libros	$1,400.00	$0.00
				8240-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010003 Libros	$1,000.00	$0.00
				8240-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010003 Libros	$1,200.00	$0.00
				8240-01-19-V03-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010004 Violin cevilla	$3,600.00	$0.00
				8240-01-19-D06-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GC Producto: 2230010085 Báscula de cocina	$1,800.00	$0.00
				8240-01-19-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010014 Aceite SAE 5W30	$135.01	$0.00
				8220-01-19-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010014 Aceite SAE 5W30	$0.00	$2,565.00
				8220-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010003 Libros	$0.00	$1,300.00
				8220-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010003 Libros	$0.00	$1,200.00
				8220-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010003 Libros	$0.00	$1,400.00
				8220-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010003 Libros	$0.00	$1,000.00
				8220-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010003 Libros	$0.00	$1,200.00
				8220-01-19-V03-217001	Material Didáctico G. Corriente	GC Producto: 2170010004 Violin cevilla	$0.00	$3,600.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002518	P02549	Orden de Compra	8220-01-19-D06-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GC Producto: 2230010085 Báscula de cocina	$0.00	$1,800.00
				8220-01-19-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010014 Aceite SAE 5W30	$0.00	$135.01
							14,200.01	14,200.01
31/dic./2024	CO 001683	P02550	Compra	8250-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,300.00	$0.00
				8250-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,200.00	$0.00
				8250-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,400.00	$0.00
				8250-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,000.00	$0.00
				8250-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,200.00	$0.00
				8250-01-19-V03-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$3,600.00	$0.00
				8250-01-19-D06-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,800.00	$0.00
				8250-01-19-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$2,565.00	$0.00
				8250-01-19-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$135.01	$0.00
				8240-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,300.00
				8240-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,200.00
				8240-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,400.00
				8240-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,000.00
				8240-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,200.00
				8240-01-19-V03-217001	Material Didáctico G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$3,600.00
				8240-01-19-D06-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,800.00
				8240-01-19-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$2,565.00
				8240-01-19-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$135.01
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 1683 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$2,700.01	$0.00
				5121-217001	Material Didáctico	GD Compra : 1683 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$9,700.00	$0.00
				5122-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación	GD Compra : 1683 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,800.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 1683 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$14,200.01
							28,400.02	28,400.02

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	GM 002244	P02551	Gasto Modificado	8220-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$23,814.40
				8220-01-07-R01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$23,814.40	$0.00
				8230-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$23,814.40	$0.00
				8230-01-07-R01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,814.40
							47,628.80	47,628.80
31/dic./2024	OC 002519	P02552	Orden de Compra	8240-02-18-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010184 Ibuprofeno	$56.92	$0.00
				8240-01-19-F01-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010101 Pastillas de hipoclorito	$4,310.40	$0.00
				8240-01-19-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010015 Fluido para dirección hidráulica	$492.00	$0.00
				8240-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010013 Liquido de frenos	$387.00	$0.00
				8240-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010014 Aceite SAE 5W30	$2,700.00	$0.00
				8240-01-19-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010019 Bieldos	$860.49	$0.00
				8240-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010015 Fluido para dirección hidráulica	$328.08	$0.00
				8240-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010013 Liquido de frenos	$258.00	$0.00
				8240-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010019 Bieldos	$379.42	$0.00
				8220-02-18-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010184 Ibuprofeno	$0.00	$56.92
				8220-01-19-F01-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010101 Pastillas de hipoclorito	$0.00	$4,310.40
				8220-01-19-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010015 Fluido para dirección hidráulica	$0.00	$492.00
				8220-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010013 Liquido de frenos	$0.00	$387.00
				8220-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010014 Aceite SAE 5W30	$0.00	$2,700.00
				8220-01-19-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010019 Bieldos	$0.00	$860.49
				8220-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010015 Fluido para dirección hidráulica	$0.00	$328.08
				8220-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010013 Liquido de frenos	$0.00	$258.00
				8220-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010019 Bieldos	$0.00	$379.42
							9,772.31	9,772.31
31/dic./2024	CO 001684	P02553	Compra	8250-02-18-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$56.92	$0.00
				8250-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$387.00	$0.00
				8250-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$2,700.00	$0.00
				8250-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$328.08	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001684	P02553	Compra	8250-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$258.00	$0.00
				8250-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$379.42	$0.00
				8250-01-19-F01-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$4,310.40	$0.00
				8250-01-19-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$492.00	$0.00
				8250-01-19-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$860.49	$0.00
				8240-02-18-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$56.92
				8240-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$387.00
				8240-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$2,700.00
				8240-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$328.08
				8240-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$258.00
				8240-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$379.42
				8240-01-19-F01-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$4,310.40
				8240-01-19-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$492.00
				8240-01-19-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$860.49
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 1684 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,352.49	$0.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Compra : 1684 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$4,052.50	$0.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 1684 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$56.92	$0.00
				5125-259001	Otros productos químicos	GD Compra : 1684 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$4,310.40	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 1684 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$5,662.89
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 1684 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$4,109.42
							19,544.62	19,544.62
31/dic./2024	OC 002520	P02554	Orden de Compra	8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010098 Cartucho Toner para Impresora	$2,389.83	$0.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010099 Toner Brother	$5,916.00	$0.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010098 Cartucho Toner para Impresora	$2,273.60	$0.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010100 Tinta Brother	$568.40	$0.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010107 Cartucho Original Tinta Brother	$568.40	$0.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010107 Cartucho Original Tinta Brother	$568.40	$0.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010107 Cartucho Original Tinta Brother	$568.40	$0.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010101 Limpiador de Circuitos	$3,828.00	$0.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010042 Espuma Limpiadora	$1,856.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002520	P02554	Orden de Compra	8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010102 Locion Limpiadora Compucare	$2,064.80	$0.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010103 Memoria Stylos	$1,740.00	$0.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010108 Pila de Litio	$1,566.00	$0.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010104 Memoria ADATA	$3,828.00	$0.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010105 Limpiador de Pantallas en Aerosol	$1,022.33	$0.00
				8220-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010098 Cartucho Toner para Impresora	$0.00	$2,389.83
				8220-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010099 Toner Brother	$0.00	$5,916.00
				8220-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010098 Cartucho Toner para Impresora	$0.00	$2,273.60
				8220-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010100 Tinta Brother	$0.00	$568.40
				8220-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010107 Cartucho Original Tinta Brother	$0.00	$568.40
				8220-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010107 Cartucho Original Tinta Brother	$0.00	$568.40
				8220-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010107 Cartucho Original Tinta Brother	$0.00	$568.40
				8220-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010101 Limpiador de Circuitos	$0.00	$3,828.00
				8220-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010042 Espuma Limpiadora	$0.00	$1,856.00
				8220-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010102 Locion Limpiadora Compucare	$0.00	$2,064.80
				8220-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010103 Memoria Stylos	$0.00	$1,740.00
				8220-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010108 Pila de Litio	$0.00	$1,566.00
				8220-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010104 Memoria ADATA	$0.00	$3,828.00
				8220-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010105 Limpiador de Pantallas en Aerosol	$0.00	$1,022.33
							28,758.16	28,758.16
31/dic./2024	OC 002521	P02555	Orden de Compra	8240-01-19-V01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010124 Blusas y camisas	$14,000.00	$0.00
				8240-01-19-V01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010125 Paño institucional	$6,960.00	$0.00
				8240-01-19-V01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010125 Paño institucional	$3,200.00	$0.00
				8240-01-19-D06-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010126 Uniforme de Camarista	$3,960.00	$0.00
				8240-01-19-D06-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010127 Chamarra De Chefs	$1,600.00	$0.00
				8240-01-19-A01-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC Producto: 2750010010 Overol de Trabajo	$928.00	$0.00
				8240-01-19-A01-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC Producto: 2750010005 COLCHONES	$2,955.00	$0.00
				8240-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010004 Cerradura	$214.60	$0.00
				8240-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010008 Cwrrojo sencillo	$771.40	$0.00
				8240-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010010 Pasador	$194.88	$0.00
				8240-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010010 Pasador	$156.60	$0.00
				8240-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010011 Cerrojo	$168.27	$0.00
				8240-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010012 Rollo Felpón	$185.60	$0.00
				8240-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010013 Rollo	$184.44	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002521	P02555	Orden de Compra	8240-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010007 Pija	$205.32	$0.00
				8240-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010014 KIPRUN Kickdown Door Stop	$208.67	$0.00
				8240-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010122 Extensor Hdmi A Hdmi	$89.70	$0.00
				8240-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010121 Bocina Plafón	$1,099.00	$0.00
				8240-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010009 Tejuelo pulido para portones	$58.00	$0.00
				8220-01-19-V01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010124 Blusas y camisas	$0.00	$14,000.00
				8220-01-19-V01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010125 Paño institucional	$0.00	$6,960.00
				8220-01-19-V01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010125 Paño institucional	$0.00	$3,200.00
				8220-01-19-D06-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010126 Uniforme de Camarista	$0.00	$3,960.00
				8220-01-19-D06-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GC Producto: 2710010127 Chamarra De Chefs	$0.00	$1,600.00
				8220-01-19-A01-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC Producto: 2750010010 Overol de Trabajo	$0.00	$928.00
				8220-01-19-A01-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GC Producto: 2750010005 COLCHONES	$0.00	$2,955.00
				8220-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010004 Cerradura	$0.00	$214.60
				8220-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010008 Cwrrojo sencillo	$0.00	$771.40
				8220-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010010 Pasador	$0.00	$194.88
				8220-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010010 Pasador	$0.00	$156.60
				8220-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010011 Cerrojo	$0.00	$168.27
				8220-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010012 Rollo Felpón	$0.00	$185.60
				8220-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010013 Rollo	$0.00	$184.44
				8220-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010007 Pija	$0.00	$205.32
				8220-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010014 KIPRUN Kickdown Door Stop	$0.00	$208.67
				8220-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010122 Extensor Hdmi A Hdmi	$0.00	$89.70
				8220-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010121 Bocina Plafón	$0.00	$1,099.00
				8220-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010009 Tejuelo pulido para portones	$0.00	$58.00
							37,139.48	37,139.48
31/dic./2024	CO 001685	P02556	Compra	8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$2,389.83	$0.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$5,916.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001685	P02556	Compra	8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$2,273.60	$0.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$568.40	$0.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$568.40	$0.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$568.40	$0.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,740.00	$0.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,566.00	$0.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$3,828.00	$0.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,022.33	$0.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$568.40	$0.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$3,828.00	$0.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,856.00	$0.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$2,064.80	$0.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$2,389.83
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$5,916.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$2,273.60
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$568.40
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$568.40
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$568.40
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,740.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,566.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$3,828.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,022.33
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$568.40
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$3,828.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,856.00
				8240-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$2,064.80
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 1685 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$28,758.16	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001685	P02556	Compra	2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 1685 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$28,758.16
							57,516.32	57,516.32
31/dic./2024	CO 001686	P02557	Compra	8250-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$214.60	$0.00
				8250-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$771.40	$0.00
				8250-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$194.88	$0.00
				8250-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$156.60	$0.00
				8250-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$168.27	$0.00
				8250-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$185.60	$0.00
				8250-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$184.44	$0.00
				8250-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$205.32	$0.00
				8250-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$208.67	$0.00
				8250-01-19-V01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$14,000.00	$0.00
				8250-01-19-V01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$6,960.00	$0.00
				8250-01-19-V01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$3,200.00	$0.00
				8250-01-19-D06-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$3,960.00	$0.00
				8250-01-19-D06-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,600.00	$0.00
				8250-01-19-A01-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$928.00	$0.00
				8250-01-19-A01-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$2,955.00	$0.00
				8250-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$58.00	$0.00
				8250-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$89.70	$0.00
				8250-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,099.00	$0.00
				8240-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$214.60
				8240-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$771.40
				8240-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$194.88
				8240-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$156.60
				8240-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$168.27

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001686	P02557	Compra	8240-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$185.60
				8240-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$184.44
				8240-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$205.32
				8240-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$208.67
				8240-01-19-V01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$14,000.00
				8240-01-19-V01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$6,960.00
				8240-01-19-V01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$3,200.00
				8240-01-19-D06-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$3,960.00
				8240-01-19-D06-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,600.00
				8240-01-19-A01-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$928.00
				8240-01-19-A01-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$2,955.00
				8240-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$58.00
				8240-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$89.70
				8240-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,099.00
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$29,720.00	$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,188.70	$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$58.00	$0.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$2,289.78	$0.00
				5127-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$3,883.00	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$34,849.70
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 1686 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$2,289.78
							74,278.96	74,278.96
31/dic./2024	GD 000224	P02558	Gasto Devengado	8250-02-18-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	$134,018.20	$0.00
				8250-01-19-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	$134,018.20	$0.00
				8250-02-18-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 224	$34,078.50	$0.00
				8250-01-19-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 224	$15,061.01	$0.00
				8250-02-18-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 224	$8,519.63	$0.00
				8250-01-19-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 224	$2,860.27	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	GD 000224	P02558	Gasto Devengado	8240-02-18-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	$0.00	$134,018.20
				8240-01-19-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 224	$0.00	$134,018.20
				8240-02-18-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 224	$0.00	$34,078.50
				8240-01-19-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 224	$0.00	$15,061.01
				8240-02-18-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 224	$0.00	$8,519.63
				8240-01-19-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 224	$0.00	$2,860.27
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 224	$134,018.20	$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 224	$134,018.20	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 224	$8,519.63	$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 224	$2,860.27	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 224	$34,078.50	$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 224	$15,061.01	$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 224	$0.00	$134,018.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 224	$0.00	$134,018.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 224	$0.00	$8,519.63
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 224	$0.00	$2,860.27
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 224	$0.00	$34,078.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 224	$0.00	$15,061.01
							657,111.62	657,111.62
31/dic./2024	GE 000224	P02559	Gasto Ejercido	8260-02-18-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 224	$134,018.20	$0.00
				8260-01-19-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 224	$134,018.20	$0.00
				8260-02-18-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 224	$34,078.50	$0.00
				8260-01-19-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 224	$15,061.01	$0.00
				8260-02-18-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 224	$8,519.63	$0.00
				8260-01-19-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 224	$2,860.27	$0.00
				8250-02-18-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 224	$0.00	$134,018.20
				8250-01-19-F02-113001	Sueldos G. Corriente	GE Folio: 224	$0.00	$134,018.20
				8250-02-18-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 224	$0.00	$34,078.50
				8250-01-19-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE Folio: 224	$0.00	$15,061.01
				8250-02-18-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 224	$0.00	$8,519.63
				8250-01-19-F02-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 224	$0.00	$2,860.27
							328,555.81	328,555.81
31/dic./2024	GD 000225	P02560	Gasto Devengado	8250-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 225	$32,313.98	$0.00
				8250-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 225	$87,569.06	$0.00
				8250-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 225	$163,454.49	$0.00
				8250-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 225	$136,253.14	$0.00
				8250-02-18-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 225	$2,278.34	$0.00
				8250-02-18-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 225	$5,695.93	$0.00
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 225	$39,827.14	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	GD 000225	P02560	Gasto Devengado	8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 225	$20,645.05	$0.00
				8240-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 225	$0.00	$32,313.98
				8240-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 225	$0.00	$87,569.06
				8240-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 225	$0.00	$163,454.49
				8240-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 225	$0.00	$136,253.14
				8240-02-18-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 225	$0.00	$2,278.34
				8240-02-18-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 225	$0.00	$5,695.93
				8240-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 225	$0.00	$39,827.14
				8240-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 225	$0.00	$20,645.05
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 225	$39,827.14	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 225	$20,645.05	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 225	$163,454.49	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 225	$136,253.14	$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 225	$5,695.93	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 225	$32,313.98	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 225	$87,569.06	$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 225	$2,278.34	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 225	$0.00	$39,827.14
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 225	$0.00	$20,645.05
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 225	$0.00	$163,454.49
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 225	$0.00	$136,253.14
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 225	$0.00	$5,695.93
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 225	$0.00	$32,313.98
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 225	$0.00	$87,569.06
				2111-4-143001	Aportaciones al SAR	GD Folio: 225	$0.00	$2,278.34
							976,074.26	976,074.26
31/dic./2024	GE 000225	P02561	Gasto Ejercido	8260-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 225	$32,313.98	$0.00
				8260-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 225	$87,569.06	$0.00
				8260-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 225	$163,454.49	$0.00
				8260-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 225	$136,253.14	$0.00
				8260-02-18-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 225	$2,278.34	$0.00
				8260-02-18-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 225	$5,695.93	$0.00
				8260-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 225	$39,827.14	$0.00
				8260-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 225	$20,645.05	$0.00
				8250-02-05-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 225	$0.00	$32,313.98
				8250-01-15-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 225	$0.00	$87,569.06
				8250-02-05-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 225	$0.00	$163,454.49
				8250-01-15-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 225	$0.00	$136,253.14

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	GE 000225	P02561	Gasto Ejercido	8250-02-18-F02-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE Folio: 225	$0.00	$2,278.34
				8250-02-18-F02-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 225	$0.00	$5,695.93
				8250-01-15-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 225	$0.00	$39,827.14
				8250-01-15-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 225	$0.00	$20,645.05
							488,037.13	488,037.13
31/dic./2024	GD 000226	P02562	Gasto Devengado	8250-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 226	$313,466.16	$0.00
				8240-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 226	$0.00	$313,466.16
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 226	$313,466.16	$0.00
				2112-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 226	$0.00	$313,466.16
							626,932.32	626,932.32
31/dic./2024	GE 000226	P02563	Gasto Ejercido	8260-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 226	$313,466.16	$0.00
				8250-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 226	$0.00	$313,466.16
							313,466.16	313,466.16
31/dic./2024	OC 002522	P02564	Orden de Compra	8240-01-07-R01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030019 Consultoria para la Elaboración de Planos.	$23,814.40	$0.00
				8220-01-07-R01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030019 Consultoria para la Elaboración de Planos.	$0.00	$23,814.40
							23,814.40	23,814.40
31/dic./2024	CO 001687	P02565	Compra	8250-01-07-R01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1687 Factura: , 1288 Jose Moises López Dominguez	$23,814.40	$0.00
				8240-01-07-R01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1687 Factura: , 1288 Jose Moises López Dominguez	$0.00	$23,814.40
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 1687 Factura: , 1288 Jose Moises López Dominguez	$23,814.40	$0.00
				2112-1-001288	Jose Moises López Dominguez	GD Compra : 1687 Factura: , 1288 Jose Moises López Dominguez	$0.00	$23,814.40
							47,628.80	47,628.80
31/dic./2024	OC 002523	P02566	Orden de Compra	8240-01-19-R01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030020 Servicio de Consultoria para Verificación Eléctrica	$69,900.00	$0.00
				8220-01-19-R01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GC Producto: 3310030020 Servicio de Consultoria para Verificación Eléctrica	$0.00	$69,900.00
							69,900.00	69,900.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001688	P02567	Compra	8250-01-19-R01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1688 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$69,900.00	$0.00
				8240-01-19-R01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GD Compra : 1688 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$69,900.00
				5133-331003	Servicios de Consultoría	GD Compra : 1688 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$69,900.00	$0.00
				2112-1-000256	José Moisés López Domínguez	GD Compra : 1688 Factura: , 256 José Moisés López Domínguez	$0.00	$69,900.00
							139,800.00	139,800.00
31/dic./2024	GC 000229	P02568	Gasto Comprometido	8240-02-18-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$11,576.21	$0.00
				8240-01-19-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$11,576.21	$0.00
				8240-02-18-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$3,686.51	$0.00
				8240-01-19-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$3,686.51	$0.00
				8220-02-18-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$11,576.21
				8220-01-19-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Desc: Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$11,576.21
				8220-02-18-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$3,686.51
				8220-01-19-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$3,686.51
							30,525.44	30,525.44
31/dic./2024	CO 001689	P02569	Compra	8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$49,466.88	$0.00
				8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$5,440.00	$0.00
				8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$2,280.00	$0.00
				8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$36,000.00	$0.00
				8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$9,595.52	$0.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$18,550.92	$0.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$2,040.00	$0.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$855.00	$0.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$13,500.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001689	P02569	Compra	8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$3,600.00	$0.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$3,600.00	$0.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$49,469.12	$0.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$5,440.00	$0.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$2,280.00	$0.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$36,000.00	$0.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$9,600.00	$0.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$3,600.00	$0.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$2,000.00	$0.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$27,199.92	$0.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$7,000.00	$0.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$12,666.00	$0.00
				8220-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$49,466.88
				8220-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$5,440.00
				8220-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$2,280.00
				8220-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$36,000.00
				8220-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$9,595.52
				8220-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$18,550.92
				8220-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$2,040.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001689	P02569	Compra	8220-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$855.00
				8220-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$13,500.00
				8220-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$3,600.00
				8220-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$3,600.00
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$49,469.12
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$5,440.00
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$2,280.00
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$36,000.00
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$9,600.00
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$3,600.00
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$2,000.00
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$27,199.92
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$7,000.00
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$12,666.00
				8250-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$49,466.88	$0.00
				8250-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$5,440.00	$0.00
				8250-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$2,280.00	$0.00
				8250-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$36,000.00	$0.00
				8250-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$9,595.52	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001689	P02569	Compra	8250-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$18,550.92	$0.00
				8250-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$2,040.00	$0.00
				8250-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$855.00	$0.00
				8250-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$13,500.00	$0.00
				8250-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$3,600.00	$0.00
				8250-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$3,600.00	$0.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$49,469.12	$0.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$5,440.00	$0.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$2,280.00	$0.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$36,000.00	$0.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$9,600.00	$0.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$3,600.00	$0.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$2,000.00	$0.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$27,199.92	$0.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$7,000.00	$0.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$12,666.00	$0.00
				8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$49,466.88
				8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$5,440.00
				8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$2,280.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001689	P02569	Compra	8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$36,000.00
				8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$9,595.52
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$18,550.92
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$2,040.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$855.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$13,500.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$3,600.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$3,600.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$49,469.12
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$5,440.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$2,280.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$36,000.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$9,600.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$3,600.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$2,000.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$27,199.92
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$7,000.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$12,666.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$300,183.36	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001689	P02569	Compra	2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$300,183.36
							900,550.08	900,550.08
31/dic./2024	OC 002524	P02570	Orden de Compra	8240-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010029 Impresion de Agendas	$33,408.00	$0.00
				8240-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010014 Impresion de Volante	$15,555.60	$0.00
				8240-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010048 Impresión de Señaletica en Vinil	$11,600.23	$0.00
				8240-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010019 Impresion de Gafetes personalizados	$7,731.97	$0.00
				8220-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010029 Impresion de Agendas	$0.00	$33,408.00
				8220-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010014 Impresion de Volante	$0.00	$15,555.60
				8220-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010048 Impresión de Señaletica en Vinil	$0.00	$11,600.23
				8220-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010019 Impresion de Gafetes personalizados	$0.00	$7,731.97
							68,295.80	68,295.80
31/dic./2024	CO 001690	P02571	Compra	8250-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1690 Factura: , 174 Juana Bravo Rosquero	$33,408.00	$0.00
				8250-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1690 Factura: , 174 Juana Bravo Rosquero	$15,555.60	$0.00
				8250-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1690 Factura: , 174 Juana Bravo Rosquero	$11,600.23	$0.00
				8250-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1690 Factura: , 174 Juana Bravo Rosquero	$7,731.97	$0.00
				8240-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1690 Factura: , 174 Juana Bravo Rosquero	$0.00	$33,408.00
				8240-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1690 Factura: , 174 Juana Bravo Rosquero	$0.00	$15,555.60
				8240-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1690 Factura: , 174 Juana Bravo Rosquero	$0.00	$11,600.23
				8240-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1690 Factura: , 174 Juana Bravo Rosquero	$0.00	$7,731.97
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 1690 Factura: , 174 Juana Bravo Rosquero	$68,295.80	$0.00
				2112-1-000174	Juana Bravo Rosquero	GD Compra : 1690 Factura: , 174 Juana Bravo Rosquero	$0.00	$68,295.80
							136,591.60	136,591.60
31/dic./2024	CO 001689	P02572	Cancelación Compra	8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$49,466.88	$0.00
				8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$5,440.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001689	P02572	Cancelación Compra	8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$2,280.00	$0.00
				8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$36,000.00	$0.00
				8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$9,595.52	$0.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$18,550.92	$0.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$2,040.00	$0.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$855.00	$0.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$13,500.00	$0.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$3,600.00	$0.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$3,600.00	$0.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$49,469.12	$0.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$5,440.00	$0.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$2,280.00	$0.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$36,000.00	$0.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$9,600.00	$0.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$3,600.00	$0.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$2,000.00	$0.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$27,199.92	$0.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$7,000.00	$0.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$12,666.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001689	P02572	Cancelación Compra	8220-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$49,466.88
				8220-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$5,440.00
				8220-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$2,280.00
				8220-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$36,000.00
				8220-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$9,595.52
				8220-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$18,550.92
				8220-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$2,040.00
				8220-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$855.00
				8220-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$13,500.00
				8220-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$3,600.00
				8220-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$3,600.00
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$49,469.12
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$5,440.00
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$2,280.00
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$36,000.00
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$9,600.00
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$3,600.00
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$2,000.00
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$27,199.92

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001689	P02572	Cancelación Compra	8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$7,000.00
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GC Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$12,666.00
				8250-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$49,466.88	$0.00
				8250-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$5,440.00	$0.00
				8250-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$2,280.00	$0.00
				8250-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$36,000.00	$0.00
				8250-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$9,595.52	$0.00
				8250-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$18,550.92	$0.00
				8250-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$2,040.00	$0.00
				8250-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$855.00	$0.00
				8250-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$13,500.00	$0.00
				8250-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$3,600.00	$0.00
				8250-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$3,600.00	$0.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$49,469.12	$0.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$5,440.00	$0.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$2,280.00	$0.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$36,000.00	$0.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$9,600.00	$0.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$3,600.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001689	P02572	Cancelación Compra	8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$2,000.00	$0.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$27,199.92	$0.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$7,000.00	$0.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$12,666.00	$0.00
				8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$49,466.88
				8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$5,440.00
				8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$2,280.00
				8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$36,000.00
				8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$9,595.52
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$18,550.92
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$2,040.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$855.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$13,500.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$3,600.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$3,600.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$49,469.12
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$5,440.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$2,280.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$36,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001689	P02572	Cancelación Compra	8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$9,600.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$3,600.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$2,000.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$27,199.92
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$7,000.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$12,666.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	-$300,183.36	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	Cancelación GD Compra : 1689 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	-$300,183.36
							-900,550.08	-900,550.08
31/dic./2024	OC 002525	P02573	Orden de Compra	8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010123 Procesador	$49,466.88	$0.00
				8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$5,440.00	$0.00
				8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010124 Memoria: 8 GB	$2,280.00	$0.00
				8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010125 Tarjeta Madre	$36,000.00	$0.00
				8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010126 GABINETE OPTIPLEX	$9,595.52	$0.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010123 Procesador	$18,550.92	$0.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$2,040.00	$0.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010124 Memoria: 8 GB	$855.00	$0.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010125 Tarjeta Madre	$13,500.00	$0.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010126 GABINETE OPTIPLEX	$3,600.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002525	P02573	Orden de Compra	8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010065 Fuente de poder para PC	$3,600.00	$0.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010123 Procesador	$49,469.12	$0.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$5,440.00	$0.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010124 Memoria: 8 GB	$2,280.00	$0.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010125 Tarjeta Madre	$36,000.00	$0.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010126 GABINETE OPTIPLEX	$9,600.00	$0.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010128 Teclado	$3,600.00	$0.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$2,000.00	$0.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010022 MONITOR	$27,199.92	$0.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010129 Bafle Profesional Bluetooth	$7,000.00	$0.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010130 Proyector Epson	$6,333.00	$0.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010130 Proyector Epson	$6,332.99	$0.00
				8220-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010123 Procesador	$0.00	$49,466.88
				8220-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$0.00	$5,440.00
				8220-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010124 Memoria: 8 GB	$0.00	$2,280.00
				8220-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010125 Tarjeta Madre	$0.00	$36,000.00
				8220-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010126 GABINETE OPTIPLEX	$0.00	$9,595.52
				8220-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010123 Procesador	$0.00	$18,550.92
				8220-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$0.00	$2,040.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002525	P02573	Orden de Compra	8220-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010124 Memoria: 8 GB	$0.00	$855.00
				8220-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010125 Tarjeta Madre	$0.00	$13,500.00
				8220-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010126 GABINETE OPTIPLEX	$0.00	$3,600.00
				8220-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010065 Fuente de poder para PC	$0.00	$3,600.00
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010123 Procesador	$0.00	$49,469.12
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$0.00	$5,440.00
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010124 Memoria: 8 GB	$0.00	$2,280.00
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010125 Tarjeta Madre	$0.00	$36,000.00
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010126 GABINETE OPTIPLEX	$0.00	$9,600.00
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010128 Teclado	$0.00	$3,600.00
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$0.00	$2,000.00
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010022 MONITOR	$0.00	$27,199.92
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010129 Bafle Profesional Bluetooth	$0.00	$7,000.00
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010130 Proyector Epson	$0.00	$6,333.00
				8220-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010130 Proyector Epson	$0.00	$6,332.99
							300,183.35	300,183.35
31/dic./2024	CO 001691	P02574	Compra	8250-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$49,466.88	$0.00
				8250-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$5,440.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001691	P02574	Compra	8250-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$2,280.00	$0.00
				8250-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$36,000.00	$0.00
				8250-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$9,595.52	$0.00
				8250-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$18,550.92	$0.00
				8250-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$2,040.00	$0.00
				8250-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$855.00	$0.00
				8250-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$13,500.00	$0.00
				8250-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$3,600.00	$0.00
				8250-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$3,600.00	$0.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$49,469.12	$0.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$5,440.00	$0.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$2,280.00	$0.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$36,000.00	$0.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$9,600.00	$0.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$3,600.00	$0.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$2,000.00	$0.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$27,199.92	$0.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$7,000.00	$0.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$6,333.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001691	P02574	Compra	8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$6,332.99	$0.00
				8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$49,466.88
				8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$5,440.00
				8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$2,280.00
				8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$36,000.00
				8240-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$9,595.52
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$18,550.92
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$2,040.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$855.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$13,500.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$3,600.00
				8240-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$3,600.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$49,469.12
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$5,440.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$2,280.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$36,000.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$9,600.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$3,600.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$2,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001691	P02574	Compra	8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$27,199.92
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$7,000.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$6,333.00
				8240-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$6,332.99
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$300,183.35	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 1691 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$300,183.35
							600,366.70	600,366.70
31/dic./2024	IM 002245	P02575	Ingreso Modificado	8130-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$4,700.61	$0.00
				8120-93-01-9303	Rendimientos Cuenta UTVM (Federal)	Monto Modificado	$0.00	$4,700.61
							4,700.61	4,700.61
31/dic./2024	IM 002246	P02576	Ingreso Modificado	8130-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Monto Modificado	$39,564.52	$0.00
				8120-51-01-04-01	Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	Monto Modificado	$0.00	$39,564.52
							39,564.52	39,564.52
31/dic./2024	CG 000039	C00681	Comprobación de Gasto	8240-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Lidia Ortíz Simón	$185.58	$0.00
				8240-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Lidia Ortíz Simón	$524.32	$0.00
				8240-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Lidia Ortíz Simón	$992.36	$0.00
				8240-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Lidia Ortíz Simón	$304.49	$0.00
				8240-01-16-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Lidia Ortíz Simón	$318.49	$0.00
				8220-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Lidia Ortíz Simón	$0.00	$185.58
				8220-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GC Lidia Ortíz Simón	$0.00	$524.32
				8220-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Lidia Ortíz Simón	$0.00	$992.36
				8220-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Lidia Ortíz Simón	$0.00	$304.49
				8220-01-16-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Lidia Ortíz Simón	$0.00	$318.49
				8250-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Lidia Ortíz Simón, Folio: 1694, Factura:	$185.58	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CG 000039	C00681	Comprobación de Gasto	8250-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Lidia Ortíz Simón, Folio: 1694, Factura:	$524.32	$0.00
				8250-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Lidia Ortíz Simón, Folio: 1692, Factura:	$992.36	$0.00
				8250-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Lidia Ortíz Simón, Folio: 1693, Factura:	$304.49	$0.00
				8250-01-16-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Lidia Ortíz Simón, Folio: 1693, Factura:	$318.49	$0.00
				8240-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Lidia Ortíz Simón, Folio: 1694, Factura:	$0.00	$185.58
				8240-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GD Lidia Ortíz Simón, Folio: 1694, Factura:	$0.00	$524.32
				8240-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Lidia Ortíz Simón, Folio: 1692, Factura:	$0.00	$992.36
				8240-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Lidia Ortíz Simón, Folio: 1693, Factura:	$0.00	$304.49
				8240-01-16-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Lidia Ortíz Simón, Folio: 1693, Factura:	$0.00	$318.49
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	GD Lidia Ortíz Simón, Folio: 1694, Factura:	$709.90	$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Lidia Ortíz Simón, Folio: 1692, Factura:	$992.36	$0.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Lidia Ortíz Simón, Folio: 1693, Factura:	$622.98	$0.00
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GD Lidia Ortíz Simón, Folio: 1694, Factura:	$0.00	$709.90
				2112-1-000157	Gimtrac,S.A. de C.V.	GD Lidia Ortíz Simón, Folio: 1692, Factura:	$0.00	$992.36
				2112-1-000157	Gimtrac,S.A. de C.V.	GD Lidia Ortíz Simón, Folio: 1693, Factura:	$0.00	$622.98
				8260-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Lidia Ortíz Simón	$185.58	$0.00
				8260-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Lidia Ortíz Simón	$524.32	$0.00
				8260-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Lidia Ortíz Simón	$992.36	$0.00
				8260-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Lidia Ortíz Simón	$304.49	$0.00
				8260-01-16-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Lidia Ortíz Simón	$318.49	$0.00
				8250-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Lidia Ortíz Simón	$0.00	$185.58
				8250-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Lidia Ortíz Simón	$0.00	$524.32
				8250-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Lidia Ortíz Simón	$0.00	$992.36
				8250-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Lidia Ortíz Simón	$0.00	$304.49
				8250-01-16-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Lidia Ortíz Simón	$0.00	$318.49
				8270-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$185.58	$0.00
				8270-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$524.32	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CG 000039	C00681	Comprobación de Gasto	8270-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$992.36	$0.00
				8270-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$304.49	$0.00
				8270-01-16-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$318.49	$0.00
				8260-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$185.58
				8260-01-15-F05-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$524.32
				8260-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$992.36
				8260-01-15-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$304.49
				8260-01-16-F05-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$318.49
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$709.90	$0.00
				2112-1-000157	Gimtrac,S.A. de C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$1,615.34	$0.00
				2119-03-1118	Lidia Ortíz Simón	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,325.24
							13,951.44	13,951.44
31/dic./2024	OC 002526	P02577	Orden de Compra	8240-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010123 Procesador	$49,462.40	$0.00
				8240-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$5,440.00	$0.00
				8240-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010124 Memoria: 8 GB	$2,280.00	$0.00
				8240-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010125 Tarjeta Madre	$36,000.00	$0.00
				8240-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010126 GABINETE OPTIPLEX	$9,600.00	$0.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$19,550.00	$0.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010080 Teclado con cable Dell	$875.00	$0.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010122 Extensor Hdmi A Hdmi	$380.00	$0.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010131 Divisor Zamus	$150.06	$0.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010132 Memoria Ram Samsung 8gb	$4,680.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002526	P02577	Orden de Compra	8220-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010123 Procesador	$0.00	$49,462.40
				8220-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$0.00	$5,440.00
				8220-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010124 Memoria: 8 GB	$0.00	$2,280.00
				8220-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010125 Tarjeta Madre	$0.00	$36,000.00
				8220-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010126 GABINETE OPTIPLEX	$0.00	$9,600.00
				8220-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$0.00	$19,550.00
				8220-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010080 Teclado con cable Dell	$0.00	$875.00
				8220-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010122 Extensor Hdmi A Hdmi	$0.00	$380.00
				8220-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010131 Divisor Zamus	$0.00	$150.06
				8220-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010132 Memoria Ram Samsung 8gb	$0.00	$4,680.00
							128,417.46	128,417.46
31/dic./2024	CO 001695	P02578	Compra	8250-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$49,462.40	$0.00
				8250-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$5,440.00	$0.00
				8250-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$2,280.00	$0.00
				8250-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$36,000.00	$0.00
				8250-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$9,600.00	$0.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$19,550.00	$0.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$875.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001695	P02578	Compra	8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$380.00	$0.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$150.06	$0.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$4,680.00	$0.00
				8240-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$49,462.40
				8240-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$5,440.00
				8240-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$2,280.00
				8240-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$36,000.00
				8240-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$9,600.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$19,550.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$875.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$380.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$150.06
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$4,680.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 1695 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$128,417.46	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 1695 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$128,417.46
							256,834.92	256,834.92
31/dic./2024	OC 002527	P02579	Orden de Compra	8240-01-19-D04-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$10,530.00	$0.00
				8220-01-19-D04-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$10,530.00
							10,530.00	10,530.00
31/dic./2024	OC 002528	P02580	Orden de Compra	8240-01-19-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$6,904.26	$0.00
				8220-01-19-D06-312001	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	$0.00	$6,904.26

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,904.26	6,904.26
31/dic./2024	CO 001696	P02581	Compra	8250-01-19-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 1696 Factura: , 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$6,904.26	$0.00
				8240-01-19-D06-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 1696 Factura: , 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$6,904.26
				5131-312001	Gas	GD Compra : 1696 Factura: , 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$6,904.26	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 1696 Factura: , 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$6,904.26
							13,808.52	13,808.52
31/dic./2024	GM 002247	P02582	Gasto Modificado	8220-03-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$39,564.52	$0.00
				8230-03-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$39,564.52
							39,564.52	39,564.52
31/dic./2024	GM 002248	P02583	Gasto Modificado	8220-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$4,700.61	$0.00
				8230-01-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$4,700.61
							4,700.61	4,700.61
31/dic./2024	CO 001697	P02584	Compra	8250-01-19-D04-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 1697 Factura: , 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$10,530.00	$0.00
				8240-01-19-D04-312001	Gas G. Corriente	GD Compra : 1697 Factura: , 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$10,530.00
				5131-312001	Gas	GD Compra : 1697 Factura: , 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$10,530.00	$0.00
				2112-1-000073	Gas de Hidalgo S.A de C.V	GD Compra : 1697 Factura: , 73 Gas de Hidalgo S.A de C.V	$0.00	$10,530.00
							21,060.00	21,060.00
31/dic./2024	OC 002529	P02585	Orden de Compra	8240-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010133 Amplificador de Audio,	$1,599.00	$0.00
				8240-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010114 Cable de audio	$110.02	$0.00
				8240-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010134 Memora Ram	$1,492.36	$0.00
				8240-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010134 Memora Ram	$1,492.36	$0.00
				8240-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010130 Proyector Epson	$7,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002529	P02585	Orden de Compra	8240-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010135 Audífono Con Micrófono Logitech	$670.00	$0.00
				8240-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010059 Logitech Webcam HD Pro C920 con Micrófono	$670.00	$0.00
				8240-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010136 Juego de destornilladores y atornilladores de precisión	$110.00	$0.00
				8240-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010138 Cable VGA	$498.00	$0.00
				8240-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010137 Adaptador USB C a HDMI / VGA / USB 3.0 / USB C	$349.00	$0.00
				8240-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010125 Tarjeta Madre	$2,500.00	$0.00
				8240-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010125 Tarjeta Madre	$3,500.00	$0.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010123 Procesador	$24,734.52	$0.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$2,720.00	$0.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010124 Memoria: 8 GB	$1,140.00	$0.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010125 Tarjeta Madre	$18,000.00	$0.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010126 GABINETE OPTIPLEX	$4,800.00	$0.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010065 Fuente de poder para PC	$4,800.00	$0.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010128 Teclado	$1,400.00	$0.00
				8220-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010133 Amplificador de Audio,	$0.00	$1,599.00
				8220-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010114 Cable de audio	$0.00	$110.02
				8220-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010134 Memora Ram	$0.00	$1,492.36
				8220-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010134 Memora Ram	$0.00	$1,492.36
				8220-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010130 Proyector Epson	$0.00	$7,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002529	P02585	Orden de Compra	8220-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010135 Audífono Con Micrófono Logitech	$0.00	$670.00
				8220-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010059 Logitech Webcam HD Pro C920 con Micrófono	$0.00	$670.00
				8220-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010136 Juego de destornilladores y atornilladores de precisión	$0.00	$110.00
				8220-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010138 Cable VGA	$0.00	$498.00
				8220-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010137 Adaptador USB C a HDMI / VGA / USB 3.0 / USB C	$0.00	$349.00
				8220-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010125 Tarjeta Madre	$0.00	$2,500.00
				8220-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010125 Tarjeta Madre	$0.00	$3,500.00
				8220-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010123 Procesador	$0.00	$24,734.52
				8220-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010099 Disco Duro	$0.00	$2,720.00
				8220-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010124 Memoria: 8 GB	$0.00	$1,140.00
				8220-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010125 Tarjeta Madre	$0.00	$18,000.00
				8220-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010126 GABINETE OPTIPLEX	$0.00	$4,800.00
				8220-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010065 Fuente de poder para PC	$0.00	$4,800.00
				8220-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010128 Teclado	$0.00	$1,400.00
							77,585.26	77,585.26
31/dic./2024	CO 001698	P02586	Compra	8250-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$110.00	$0.00
				8250-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$498.00	$0.00
				8250-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$349.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001698	P02586	Compra	8250-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,599.00	$0.00
				8250-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$110.02	$0.00
				8250-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,492.36	$0.00
				8250-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,492.36	$0.00
				8250-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$7,000.00	$0.00
				8250-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$670.00	$0.00
				8250-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$670.00	$0.00
				8250-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$2,500.00	$0.00
				8250-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$3,500.00	$0.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$24,734.52	$0.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$2,720.00	$0.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,140.00	$0.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$18,000.00	$0.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$4,800.00	$0.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$4,800.00	$0.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,400.00	$0.00
				8240-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$110.00
				8240-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$498.00
				8240-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$349.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001698	P02586	Compra	8240-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,599.00
				8240-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$110.02
				8240-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,492.36
				8240-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,492.36
				8240-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$7,000.00
				8240-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$670.00
				8240-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$670.00
				8240-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$2,500.00
				8240-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$3,500.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$24,734.52
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$2,720.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,140.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$18,000.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$4,800.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$4,800.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,400.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$77,585.26	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 1698 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$77,585.26
							155,170.52	155,170.52
31/dic./2024	IM 002249	P02587	Ingreso Modificado	8130-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Monto Modificado	$13.99	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	IM 002249	P02587	Ingreso Modificado	8120-79-02-05	Intereses Bancarios de Ingresos propios	Monto Modificado	$0.00	$13.99
							13.99	13.99
31/dic./2024	CO 001699	P02588	Compra	8250-01-19-P01-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1699 Factura: , 1287 Sahlo Quality Solutions S.R.L de C.V.	$17,400.00	$0.00
				8240-01-19-P01-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1699 Factura: , 1287 Sahlo Quality Solutions S.R.L de C.V.	$0.00	$17,400.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1699 Factura: , 1287 Sahlo Quality Solutions S.R.L de C.V.	$17,400.00	$0.00
				2112-1-001287	Sahlo Quality Solutions S.R.L de C.V.	GD Compra : 1699 Factura: , 1287 Sahlo Quality Solutions S.R.L de C.V.	$0.00	$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
31/dic./2024	CO 001700	P02589	Compra	8250-01-19-P01-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1700 Factura: , 1287 Sahlo Quality Solutions S.R.L de C.V.	$29,000.00	$0.00
				8240-01-19-P01-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 1700 Factura: , 1287 Sahlo Quality Solutions S.R.L de C.V.	$0.00	$29,000.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 1700 Factura: , 1287 Sahlo Quality Solutions S.R.L de C.V.	$29,000.00	$0.00
				2112-1-001287	Sahlo Quality Solutions S.R.L de C.V.	GD Compra : 1700 Factura: , 1287 Sahlo Quality Solutions S.R.L de C.V.	$0.00	$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
31/dic./2024	GM 002250	P02590	Gasto Modificado	8220-03-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$13.99	$0.00
				8230-03-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$13.99
							13.99	13.99
31/dic./2024	GD 000227	P02591	Gasto Devengado	8250-02-18-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	$11,576.21	$0.00
				8250-01-19-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	$11,576.21	$0.00
				8250-02-18-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 227	$3,686.51	$0.00
				8250-01-19-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 227	$3,686.51	$0.00
				8240-02-18-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	$0.00	$11,576.21
				8240-01-19-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 227	$0.00	$11,576.21
				8240-02-18-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 227	$0.00	$3,686.51
				8240-01-19-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 227	$0.00	$3,686.51
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 227	$11,576.21	$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 227	$11,576.21	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 227	$3,686.51	$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 227	$3,686.51	$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 227	$0.00	$11,576.21

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	GD 000227	P02591	Gasto Devengado	2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 227	$0.00	$11,576.21
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 227	$0.00	$3,686.51
				2111-4-141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	GD Folio: 227	$0.00	$3,686.51
							61,050.88	61,050.88
31/dic./2024	GE 000227	P02592	Gasto Ejercido	8260-02-18-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 227	$11,576.21	$0.00
				8260-01-19-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 227	$11,576.21	$0.00
				8260-02-18-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 227	$3,686.51	$0.00
				8260-01-19-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 227	$3,686.51	$0.00
				8250-02-18-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 227	$0.00	$11,576.21
				8250-01-19-F02-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 227	$0.00	$11,576.21
				8250-02-18-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 227	$0.00	$3,686.51
				8250-01-19-F02-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE Folio: 227	$0.00	$3,686.51
							30,525.44	30,525.44
31/dic./2024	PP 000438	P02593	Cancelación Programacion de Pago	8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	-$2,714.40	$0.00
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	-$974.40	$0.00
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	-$1,266.72	$0.00
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	-$9,657.00	$0.00
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	-$174.00	$0.00
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	-$667.00	$0.00
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	-$2,523.00	$0.00
				8260-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	-$1,334.00	$0.00
				8260-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	-$556.80	$0.00
				8260-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	-$191.40	$0.00
				8260-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	-$805.84	$0.00
				8260-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	-$3,580.92	$0.00
				8260-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	-$751.68	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000438	P02593	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	-$110.20	$0.00
				8260-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	-$1,937.20	$0.00
				8260-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	-$522.00	$0.00
				8260-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	-$556.80	$0.00
				8260-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	-$626.40	$0.00
				8260-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	-$1,299.20	$0.00
				8260-03-23-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	-$533.60	$0.00
				8260-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	-$4,872.00	$0.00
				8260-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	-$5,046.00	$0.00
				8260-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	-$2,760.80	$0.00
				8260-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	-$1,554.40	$0.00
				8260-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	-$398.26	$0.00
				8260-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	-$402.91	$0.00
				8260-02-02-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	-$24,128.00	$0.00
				8260-01-12-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	-$3,712.00	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	-$2,714.40
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	-$974.40
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	-$1,266.72
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	-$9,657.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	-$174.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	-$667.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	-$2,523.00
				8250-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	-$1,334.00
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	-$556.80
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	-$191.40
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	-$805.84

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000438	P02593	Cancelación Programacion de Pago	8250-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	-$3,580.92
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	-$751.68
				8250-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	-$110.20
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	-$1,937.20
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	-$522.00
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	-$556.80
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	-$626.40
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	-$1,299.20
				8250-03-23-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	-$533.60
				8250-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	-$4,872.00
				8250-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	-$5,046.00
				8250-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	-$2,760.80
				8250-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	-$1,554.40
				8250-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	-$398.26
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	-$402.91
				8250-02-02-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	-$24,128.00
				8250-01-12-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1632, Pago Programado: 438	$0.00	-$3,712.00
							-73,656.93	-73,656.93
31/dic./2024	CO 001632	P02594	Cancelación Compra	8250-02-02-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$24,128.00	$0.00
				8250-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$1,334.00	$0.00
				8250-01-12-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$3,712.00	$0.00
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$556.80	$0.00
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$191.40	$0.00
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$805.84	$0.00
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$751.68	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001632	P02594	Cancelación Compra	8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$1,937.20	$0.00
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$402.91	$0.00
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$522.00	$0.00
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$556.80	$0.00
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$626.40	$0.00
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$1,299.20	$0.00
				8250-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$3,580.92	$0.00
				8250-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$110.20	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$2,714.40	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$974.40	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$1,266.72	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$9,657.00	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$174.00	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$667.00	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$2,523.00	$0.00
				8250-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$4,872.00	$0.00
				8250-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$5,046.00	$0.00
				8250-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$2,760.80	$0.00
				8250-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$1,554.40	$0.00
				8250-03-23-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$533.60	$0.00
				8250-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$398.26	$0.00
				8240-02-02-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$24,128.00
				8240-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$1,334.00
				8240-01-12-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$3,712.00
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$556.80
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$191.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001632	P02594	Cancelación Compra	8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$805.84
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$751.68
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$1,937.20
				8240-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$402.91
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$522.00
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$556.80
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$626.40
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$1,299.20
				8240-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$3,580.92
				8240-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$110.20
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$2,714.40
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$974.40
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$1,266.72
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$9,657.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$174.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$667.00
				8240-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$2,523.00
				8240-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$4,872.00
				8240-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$5,046.00
				8240-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$2,760.80
				8240-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$1,554.40
				8240-03-23-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$533.60
				8240-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$398.26
				1241-3-515001	Bienes informáticos	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$398.26	$0.00
				5121-211001	Material de Oficina	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$17,976.52	$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$3,691.12	$0.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$1,334.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001632	P02594	Cancelación Compra	5121-214001	Material para Bienes Informáticos	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$4,645.83	$0.00
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$3,712.00	$0.00
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$24,128.00	$0.00
				5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$3,004.40	$0.00
				5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$533.60	$0.00
				5125-259001	Otros productos químicos	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	-$14,233.20	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$15,053.35
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$25,462.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$32,743.32
				2112-2-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	Cancelación GD Compra : 1632 Factura: , 139 Grupo MARPA IT S.A de C.V.	$0.00	-$398.26
							-147,313.86	-147,313.86
31/dic./2024	PP 000428	P02595	Cancelación Programacion de Pago	8260-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1621, Pago Programado: 428	-$43,750.56	$0.00
				8260-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1621, Pago Programado: 428	-$32,002.08	$0.00
				8260-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1621, Pago Programado: 428	-$13,920.00	$0.00
				8250-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1621, Pago Programado: 428	$0.00	-$43,750.56
				8250-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1621, Pago Programado: 428	$0.00	-$32,002.08
				8250-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1621, Pago Programado: 428	$0.00	-$13,920.00
							-89,672.64	-89,672.64
31/dic./2024	CO 001621	P02596	Cancelación Compra	8250-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1621 Factura: 579677AC-EA89-4569-BE78-2, 137 Juan Carlos Perez Hernandez	-$43,750.56	$0.00
				8250-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1621 Factura: 579677AC-EA89-4569-BE78-2, 137 Juan Carlos Perez Hernandez	-$32,002.08	$0.00
				8250-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1621 Factura: 579677AC-EA89-4569-BE78-2, 137 Juan Carlos Perez Hernandez	-$13,920.00	$0.00
				8240-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1621 Factura: 579677AC-EA89-4569-BE78-2, 137 Juan Carlos Perez Hernandez	$0.00	-$43,750.56
				8240-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1621 Factura: 579677AC-EA89-4569-BE78-2, 137 Juan Carlos Perez Hernandez	$0.00	-$32,002.08
				8240-01-07-D05-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1621 Factura: 579677AC-EA89-4569-BE78-2, 137 Juan Carlos Perez Hernandez	$0.00	-$13,920.00
				5121-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración	Cancelación GD Compra : 1621 Factura: 579677AC-EA89-4569-BE78-2, 137 Juan Carlos Perez Hernandez	-$89,672.64	$0.00
				2112-1-000137	Juan Carlos Perez Hernandez	Cancelación GD Compra : 1621 Factura: 579677AC-EA89-4569-BE78-2, 137 Juan Carlos Perez Hernandez	$0.00	-$89,672.64

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-179,345.28	-179,345.28
31/dic./2024	OC 002530	P02597	Orden de Compra	8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010123 Procesador	$43,285.41	$0.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010123 Procesador	$6,183.67	$0.00
				8220-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010123 Procesador	$0.00	$43,285.41
				8220-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010123 Procesador	$0.00	$6,183.67
							49,469.08	49,469.08
31/dic./2024	CO 001701	P02598	Compra	8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1701 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$43,285.41	$0.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1701 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$6,183.67	$0.00
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1701 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$43,285.41
				8240-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1701 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$6,183.67
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 1701 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$49,469.08	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 1701 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$49,469.08
							98,938.16	98,938.16
31/dic./2024	OC 002531	P02599	Orden de Compra	8240-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$10.00	$0.00
				8240-01-15-F03-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$1,089.59	$0.00
				8240-01-19-F01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$3,068.13	$0.00
				8240-02-32-F03-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$1,358.28	$0.00
				8220-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$10.00
				8220-01-15-F03-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$1,089.59
				8220-01-19-F01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$3,068.13
				8220-02-32-F03-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GC Producto: 2210070002 Garrafon de Agua de 19 litros	$0.00	$1,358.28
							5,526.00	5,526.00
31/dic./2024	CO 001702	P02600	Compra	8250-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 1702 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$10.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001702	P02600	Compra	8250-01-15-F03-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 1702 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,089.59	$0.00
				8250-02-32-F03-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 1702 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,358.28	$0.00
				8250-01-19-F01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 1702 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$3,068.13	$0.00
				8240-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 1702 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$10.00
				8240-01-15-F03-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 1702 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,089.59
				8240-02-32-F03-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 1702 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,358.28
				8240-01-19-F01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GD Compra : 1702 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$3,068.13
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 1702 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$4,157.72	$0.00
				5122-221007	Productos alimenticios	GD Compra : 1702 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$1,368.28	$0.00
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 1702 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$4,157.72
				2112-1-000098	Comercializadora Allfind S de RL de CV	GD Compra : 1702 Factura: , 98 Comercializadora Allfind S de RL de CV	$0.00	$1,368.28
							11,052.00	11,052.00
31/dic./2024	PP 000445	P02606	Programacion de Pago	8260-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1704, Pago Programado: 445	$398.26	$0.00
				8250-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1704, Pago Programado: 445	$0.00	$398.26
							398.26	398.26
31/dic./2024	PP 000446	P02607	Programacion de Pago	8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$2,714.40	$0.00
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$974.40	$0.00
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$1,266.72	$0.00
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$9,657.00	$0.00
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$174.00	$0.00
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$667.00	$0.00
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$2,523.00	$0.00
				8260-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$1,334.00	$0.00
				8260-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$556.80	$0.00
				8260-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$191.40	$0.00
				8260-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$805.84	$0.00
				8260-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$3,580.92	$0.00
				8260-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$751.68	$0.00
				8260-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$110.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000446	P02607	Programacion de Pago	8260-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$1,937.20	$0.00
				8260-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$522.00	$0.00
				8260-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$556.80	$0.00
				8260-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$626.40	$0.00
				8260-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$1,299.20	$0.00
				8260-03-23-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$533.60	$0.00
				8260-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$4,872.00	$0.00
				8260-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$5,046.00	$0.00
				8260-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$2,760.80	$0.00
				8260-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$1,554.40	$0.00
				8260-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$402.91	$0.00
				8260-02-02-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$24,128.00	$0.00
				8260-01-12-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$3,712.00	$0.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$0.00	$2,714.40
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$0.00	$974.40
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$0.00	$1,266.72
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$0.00	$9,657.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$0.00	$174.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$0.00	$667.00
				8250-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$0.00	$2,523.00
				8250-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$0.00	$1,334.00
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$0.00	$556.80
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$0.00	$191.40
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$0.00	$805.84
				8250-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$0.00	$3,580.92
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$0.00	$751.68
				8250-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$0.00	$110.20
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$0.00	$1,937.20
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$0.00	$522.00
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$0.00	$556.80
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$0.00	$626.40
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$0.00	$1,299.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000446	P02607	Programacion de Pago	8250-03-23-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$0.00	$533.60
				8250-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$0.00	$4,872.00
				8250-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$0.00	$5,046.00
				8250-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$0.00	$2,760.80
				8250-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$0.00	$1,554.40
				8250-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$0.00	$402.91
				8250-02-02-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$0.00	$24,128.00
				8250-01-12-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 446	$0.00	$3,712.00
							73,258.67	73,258.67
31/dic./2024	OC 002533	P02608	Orden de Compra	8240-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010585 Cubre pelo o cofias	$417.60	$0.00
				8240-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010570 Guantes Desechables	$528.96	$0.00
				8240-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010570 Guantes Desechables	$528.96	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010037 Caldo Lactosado	$3,730.56	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010089 Sudan III colorante para grasa	$306.80	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010096 Zinc metal polvo reactivo	$1,080.85	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010097 Lactosa	$240.19	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010025 Agar Dextrosa y Papa	$1,927.92	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010100 Ácido tricloroacético cristales ACS	$2,515.33	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010101 Ácido oxálico dihidratado ACS	$1,009.88	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010026 Ácido sulfúrico	$1,053.48	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010105 Ácido bórico A.C.S.	$1,602.60	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010107 Hidróxido de sodio lentejas	$6,951.30	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010030 Agar para método estándar	$2,308.40	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010111 Agua peptonada amortiguada	$2,105.40	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010113 Pectina citrica	$733.34	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010122 kit líquido para tests amonio R	$1,685.47	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010123 kit en polvo para test de cloro libre	$1,685.47	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010124 kit para tests de CL	$1,685.47	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010125 kit para test de cromo V1 RAN	$1,685.47	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010126 kit para test para cobre	$1,685.47	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010127 kit para Ttest para Nitratos	$1,685.47	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010134 kit para test para Nitritos	$1,685.47	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010128 kit para pruebas de oxígeno disuelto	$1,685.47	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010129 kit líquido para pruebas de PH	$1,685.47	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010130 kit líquido para tests de fosfatos	$1,685.47	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010135 kit líquido para tests de fosforo	$1,685.47	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010131 kit para tests de sílice	$1,685.47	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002533	P02608	Orden de Compra	8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010132 kit para tests para Plata	$1,685.47	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010133 kit para ZINC	$1,685.47	$0.00
				8240-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010467 TERMOMETRO ORAL	$3,427.80	$0.00
				8240-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010155 Bureta graduada	$6,507.60	$0.00
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010133 VASO PRECIPITADO	$1,322.40	$0.00
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010156 Tapon para butirómetro Gerber	$1,574.40	$0.00
				8240-02-02-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010156 Tapon para butirómetro Gerber	$1,039.28	$0.00
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010107 Hidróxido de sodio lentejas	$1,390.25	$0.00
				8240-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010156 Tapon para butirómetro Gerber	$1,429.15	$0.00
				8220-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010585 Cubre pelo o cofias	$0.00	$417.60
				8220-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010570 Guantes Desechables	$0.00	$528.96
				8220-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010570 Guantes Desechables	$0.00	$528.96
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010037 Caldo Lactosado	$0.00	$3,730.56
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010089 Sudan III colorante para grasa	$0.00	$306.80
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010096 Zinc metal polvo reactivo	$0.00	$1,080.85
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010097 Lactosa	$0.00	$240.19
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010025 Agar Dextrosa y Papa	$0.00	$1,927.92
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010100 Ácido tricloroacético cristales ACS	$0.00	$2,515.33
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010101 Ácido oxálico dihidratado ACS	$0.00	$1,009.88
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010026 Ácido sulfúrico	$0.00	$1,053.48
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010105 Ácido bórico A.C.S.	$0.00	$1,602.60
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010107 Hidróxido de sodio lentejas	$0.00	$6,951.30
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010030 Agar para método estándar	$0.00	$2,308.40
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010111 Agua peptonada amortiguada	$0.00	$2,105.40
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010113 Pectina citrica	$0.00	$733.34
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010122 kit líquido para tests amonio R	$0.00	$1,685.47
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010123 kit en polvo para test de cloro libre	$0.00	$1,685.47
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010124 kit para tests de CL	$0.00	$1,685.47
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010125 kit para test de cromo V1 RAN	$0.00	$1,685.47
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010126 kit para test para cobre	$0.00	$1,685.47
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010127 kit para Ttest para Nitratos	$0.00	$1,685.47
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010134 kit para test para Nitritos	$0.00	$1,685.47
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010128 kit para pruebas de oxígeno disuelto	$0.00	$1,685.47
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010129 kit líquido para pruebas de PH	$0.00	$1,685.47
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010130 kit líquido para tests de fosfatos	$0.00	$1,685.47
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010135 kit líquido para tests de fosforo	$0.00	$1,685.47
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010131 kit para tests de sílice	$0.00	$1,685.47
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010132 kit para tests para Plata	$0.00	$1,685.47

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	OC 002533	P02608	Orden de Compra	8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010133 kit para ZINC	$0.00	$1,685.47
				8220-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010467 TERMOMETRO ORAL	$0.00	$3,427.80
				8220-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010155 Bureta graduada	$0.00	$6,507.60
				8220-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010133 VASO PRECIPITADO	$0.00	$1,322.40
				8220-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010156 Tapon para butirómetro Gerber	$0.00	$1,574.40
				8220-02-02-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010156 Tapon para butirómetro Gerber	$0.00	$1,039.28
				8220-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GC Producto: 2510010107 Hidróxido de sodio lentejas	$0.00	$1,390.25
				8220-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010156 Tapon para butirómetro Gerber	$0.00	$1,429.15
							67,329.03	67,329.03
31/dic./2024	000000	D00073		5515-1	Depreciación de bienes muebles	S/C	$461,076.22	$0.00
				3110-03	MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	S/C	$1,734,524.85	$0.00
				1261-3-5831	Escuelas	S/C	$0.00	$1,310,682.64
				1263-5000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	S/C	$0.00	$884,918.43
							2,195,601.07	2,195,601.07
31/dic./2024	CO 001706	P02609	Compra	8250-02-02-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$1,039.28	$0.00
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$1,322.40	$0.00
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$1,574.40	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$3,730.56	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$306.80	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$1,080.85	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$240.19	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$1,927.92	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$2,515.33	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$1,685.47	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$1,685.47	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$1,685.47	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$1,390.25	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$1,685.47	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$1,685.47	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$1,685.47	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$1,685.47	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$1,685.47	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$733.34	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001706	P02609	Compra	8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$1,685.47	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$1,685.47	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$1,685.47	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$1,685.47	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$1,685.47	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$1,009.88	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$1,053.48	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$1,602.60	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$6,951.30	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$2,308.40	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$2,105.40	$0.00
				8250-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$417.60	$0.00
				8250-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$528.96	$0.00
				8250-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$528.96	$0.00
				8250-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$3,427.80	$0.00
				8250-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$6,507.60	$0.00
				8250-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$1,429.15	$0.00
				8240-02-02-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$1,039.28
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$1,322.40
				8240-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$1,574.40
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$3,730.56
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$306.80
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$1,080.85
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$240.19
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$1,927.92
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$2,515.33
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$1,685.47
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$1,685.47
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$1,685.47
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$1,390.25
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$1,685.47
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$1,685.47
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$1,685.47
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$1,685.47
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$1,685.47
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$733.34
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$1,685.47
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$1,685.47
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$1,685.47

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	CO 001706	P02609	Compra	8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$1,685.47
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$1,685.47
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$1,009.88
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$1,053.48
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$1,602.60
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$6,951.30
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$2,308.40
				8240-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$2,105.40
				8240-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$417.60
				8240-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$528.96
				8240-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$528.96
				8240-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$3,427.80
				8240-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$6,507.60
				8240-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$1,429.15
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$4,903.32	$0.00
				5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$10,833.55	$0.00
				5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$1,039.28	$0.00
				5125-251001	Sustancias Químicas	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$50,552.88	$0.00
				2112-1-000177	Michal Pawel Wojtowski	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$10,833.55
				2112-1-000177	Michal Pawel Wojtowski	GD Compra : 1706 Factura: , 177 Michal Pawel Wojtowski	$0.00	$56,495.48
							134,658.06	134,658.06
31/dic./2024	PP 000447	P02610	Programacion de Pago	8260-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$118.00	$0.00
				8260-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$1,418.40	$0.00
				8260-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$2,424.00	$0.00
				8260-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$7,800.00	$0.00
				8260-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$7,499.00	$0.00
				8260-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$5,637.00	$0.00
				8260-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$230.40	$0.00
				8260-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$2,359.35	$0.00
				8260-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$1,971.78	$0.00
				8260-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$9,610.95	$0.00
				8260-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$20,000.00	$0.00
				8260-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$1,400.00	$0.00
				8260-02-18-F01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$15,000.00	$0.00
				8260-02-18-F01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$15,000.00	$0.00
				8260-02-18-A01-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$3,750.00	$0.00
				8260-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$659.93	$0.00
				8260-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$59.10	$0.00
				8250-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$0.00	$118.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000447	P02610	Programacion de Pago	8250-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$0.00	$1,418.40
				8250-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$0.00	$2,424.00
				8250-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$0.00	$7,800.00
				8250-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$0.00	$7,499.00
				8250-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$0.00	$5,637.00
				8250-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$0.00	$230.40
				8250-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$0.00	$2,359.35
				8250-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$0.00	$1,971.78
				8250-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$0.00	$9,610.95
				8250-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$0.00	$20,000.00
				8250-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$0.00	$1,400.00
				8250-02-18-F01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$0.00	$15,000.00
				8250-02-18-F01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$0.00	$15,000.00
				8250-02-18-A01-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$0.00	$3,750.00
				8250-02-18-F01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$0.00	$659.93
				8250-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 447	$0.00	$59.10
							94,937.91	94,937.91
31/dic./2024	PP 000448	P02611	Programacion de Pago	8260-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$348.00	$0.00
				8260-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$71.92	$0.00
				8260-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$1,113.60	$0.00
				8260-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$147.32	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$568.40	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$3,248.00	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$893.20	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$46.40	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$1,044.00	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$157.76	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$139.20	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$88.16	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$69.60	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$87.00	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$197.20	$0.00
				8260-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$974.40	$0.00
				8260-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$168.20	$0.00
				8260-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$2,726.00	$0.00
				8260-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$974.40	$0.00
				8260-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$168.20	$0.00
				8260-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$545.20	$0.00
				8260-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$899.00	$0.00
				8260-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$1,426.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000448	P02611	Programacion de Pago	8260-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$5,626.00	$0.00
				8260-02-18-V01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$1,496.40	$0.00
				8260-02-18-V01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$1,496.40	$0.00
				8260-02-18-R01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$3,519.44	$0.00
				8260-02-18-R01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$2,099.60	$0.00
				8260-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$139.20	$0.00
				8260-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$394.40	$0.00
				8260-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$5,742.00	$0.00
				8260-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$6,844.00	$0.00
				8260-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$16,982.40	$0.00
				8260-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$4,854.60	$0.00
				8260-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$4,013.60	$0.00
				8260-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$10,266.00	$0.00
				8260-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$62.64	$0.00
				8260-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$301.60	$0.00
				8260-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$6,890.40	$0.00
				8260-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$215.76	$0.00
				8260-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$1,020.80	$0.00
				8260-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$296.96	$0.00
				8260-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$127.60	$0.00
				8260-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$4,176.00	$0.00
				8260-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$4,176.00	$0.00
				8260-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$1,873.40	$0.00
				8260-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$26,622.00	$0.00
				8260-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$2,041.60	$0.00
				8260-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$574.20	$0.00
				8260-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$2,436.00	$0.00
				8260-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$614.80	$0.00
				8260-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$528.96	$0.00
				8260-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$487.20	$0.00
				8260-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$4,872.00	$0.00
				8260-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$435.00	$0.00
				8260-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$788.80	$0.00
				8260-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$817.80	$0.00
				8260-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$127.60	$0.00
				8260-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$3,410.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000448	P02611	Programacion de Pago	8260-02-18-A01-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$4,002.00	$0.00
				8260-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$638.00	$0.00
				8260-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$3,132.00	$0.00
				8260-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$1,334.00	$0.00
				8260-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$765.60	$0.00
				8260-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$417.60	$0.00
				8260-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$394.40	$0.00
				8260-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$1,450.00	$0.00
				8260-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$1,160.00	$0.00
				8260-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$696.00	$0.00
				8260-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$121.80	$0.00
				8260-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$4,790.80	$0.00
				8260-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$4,814.00	$0.00
				8260-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$487.20	$0.00
				8260-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$2,981.20	$0.00
				8260-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$388.60	$0.00
				8260-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$1,450.00	$0.00
				8260-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$1,566.00	$0.00
				8260-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$345.68	$0.00
				8260-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$1,090.40	$0.00
				8260-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$69.60	$0.00
				8260-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$237.80	$0.00
				8260-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$5,104.00	$0.00
				8260-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$916.40	$0.00
				8260-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$2,505.60	$0.00
				8260-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$800.40	$0.00
				8260-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$661.20	$0.00
				8260-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$870.00	$0.00
				8260-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$7,308.00	$0.00
				8260-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$1,392.00	$0.00
				8260-02-18-D01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$2,610.00	$0.00
				8260-02-18-F01-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$1,102.00	$0.00
				8260-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$174,580.00	$0.00
				8260-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$161,240.00	$0.00
				8260-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$313,200.00	$0.00
				8250-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$348.00
				8250-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$71.92
				8250-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$1,113.60
				8250-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$147.32
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$568.40
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$3,248.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$893.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000448	P02611	Programacion de Pago	8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$46.40
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$1,044.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$157.76
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$139.20
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$88.16
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$69.60
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$87.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$197.20
				8250-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$974.40
				8250-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$168.20
				8250-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$2,726.00
				8250-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$974.40
				8250-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$168.20
				8250-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$545.20
				8250-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$899.00
				8250-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$1,426.80
				8250-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$5,626.00
				8250-02-18-V01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$1,496.40
				8250-02-18-V01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$1,496.40
				8250-02-18-R01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$3,519.44
				8250-02-18-R01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$2,099.60
				8250-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$139.20
				8250-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$394.40
				8250-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$5,742.00
				8250-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$6,844.00
				8250-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$16,982.40
				8250-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$4,854.60
				8250-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$4,013.60
				8250-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$10,266.00
				8250-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$62.64
				8250-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$301.60
				8250-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$6,890.40
				8250-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$215.76
				8250-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$1,020.80
				8250-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$296.96
				8250-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$127.60
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$4,176.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$4,176.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$1,873.40
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$26,622.00
				8250-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$2,041.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000448	P02611	Programacion de Pago	8250-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$574.20
				8250-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$2,436.00
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$614.80
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$528.96
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$487.20
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$4,872.00
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$435.00
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$788.80
				8250-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$817.80
				8250-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$127.60
				8250-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$3,410.40
				8250-02-18-A01-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$4,002.00
				8250-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$638.00
				8250-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$3,132.00
				8250-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$1,334.00
				8250-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$765.60
				8250-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$417.60
				8250-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$394.40
				8250-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$1,450.00
				8250-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$1,160.00
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$696.00
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$121.80
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$4,790.80
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$4,814.00
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$487.20
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$2,981.20
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$388.60
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$1,450.00
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$1,566.00
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$345.68
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$1,090.40
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$69.60
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$237.80
				8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$5,104.00
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$916.40
				8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$2,505.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000448	P02611	Programacion de Pago	8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$800.40
				8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$661.20
				8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$870.00
				8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$7,308.00
				8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$1,392.00
				8250-02-18-D01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$2,610.00
				8250-02-18-F01-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$1,102.00
				8250-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$174,580.00
				8250-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$161,240.00
				8250-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1647, Pago Programado: 448	$0.00	$313,200.00
							847,095.80	847,095.80
31/dic./2024	PP 000449	P02612	Programacion de Pago	8260-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$504.50	$0.00
				8260-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$7,140.00	$0.00
				8260-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$6,960.00	$0.00
				8260-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$12,800.00	$0.00
				8260-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$31,500.00	$0.00
				8260-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$62,320.00	$0.00
				8260-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$34,200.00	$0.00
				8260-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$22,800.00	$0.00
				8260-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$45,253.95	$0.00
				8260-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$3,944.00	$0.00
				8260-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$5,220.00	$0.00
				8260-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$2,332.05	$0.00
				8260-02-18-A01-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$1,876.88	$0.00
				8260-02-18-A01-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$1,502.20	$0.00
				8260-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$15,560.00	$0.00
				8260-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$204.16	$0.00
				8260-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$464.00	$0.00
				8260-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$787.64	$0.00
				8260-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$733.12	$0.00
				8260-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$37.11	$0.00
				8260-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$5,446.20	$0.00
				8260-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$746.58	$0.00
				8260-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$6,800.00	$0.00
				8260-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$1,199.44	$0.00
				8260-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$2,700.48	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000449	P02612	Programacion de Pago	8260-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$491.84	$0.00
				8260-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$693.68	$0.00
				8260-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$879.28	$0.00
				8260-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$313.20	$0.00
				8260-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$5,000.00	$0.00
				8260-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$5,000.00	$0.00
				8260-02-18-F01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$3,495.00	$0.00
				8260-02-18-A01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$4,974.08	$0.00
				8260-02-18-A01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$3,100.00	$0.00
				8260-02-18-A01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$2,878.00	$0.00
				8260-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$705.00	$0.00
				8260-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$210.00	$0.00
				8260-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$136.00	$0.00
				8260-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$11,100.00	$0.00
				8260-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$1,600.00	$0.00
				8260-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$64.00	$0.00
				8260-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$300.00	$0.00
				8260-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$3,800.00	$0.00
				8260-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$3,731.97	$0.00
				8260-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$150.00	$0.00
				8260-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$216.92	$0.00
				8260-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$6,815.00	$0.00
				8260-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$1,008.04	$0.00
				8260-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$6,530.80	$0.00
				8260-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$500.00	$0.00
				8260-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$735.00	$0.00
				8260-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$378.00	$0.00
				8260-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$169.00	$0.00
				8260-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$111.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000449	P02612	Programacion de Pago	8260-02-18-F01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$390.00	$0.00
				8260-02-18-F01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$5,400.00	$0.00
				8260-02-18-F01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$760.00	$0.00
				8260-02-18-F01-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$1,120.00	$0.00
				8260-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$5,000.00	$0.00
				8260-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$940.00	$0.00
				8260-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$560.00	$0.00
				8260-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$406.00	$0.00
				8260-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$1,356.04	$0.00
				8260-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$481.40	$0.00
				8260-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$1,506.84	$0.00
				8260-02-18-A01-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$7,200.00	$0.00
				8250-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$504.50
				8250-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$7,140.00
				8250-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$6,960.00
				8250-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$12,800.00
				8250-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$31,500.00
				8250-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$62,320.00
				8250-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$34,200.00
				8250-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$22,800.00
				8250-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$45,253.95
				8250-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$3,944.00
				8250-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$5,220.00
				8250-02-18-F01-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$2,332.05
				8250-02-18-A01-242001	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$1,876.88
				8250-02-18-A01-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$1,502.20
				8250-02-18-F01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$15,560.00
				8250-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$204.16
				8250-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$464.00
				8250-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$787.64
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$733.12
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$37.11
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$5,446.20
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$746.58
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$6,800.00
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$1,199.44
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$2,700.48

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000449	P02612	Programacion de Pago	8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$491.84
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$693.68
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$879.28
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$313.20
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$5,000.00
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$5,000.00
				8250-02-18-F01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$3,495.00
				8250-02-18-A01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$4,974.08
				8250-02-18-A01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$3,100.00
				8250-02-18-A01-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$2,878.00
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$705.00
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$210.00
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$136.00
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$11,100.00
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$1,600.00
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$64.00
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$300.00
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$3,800.00
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$3,731.97
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$150.00
				8250-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$216.92
				8250-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$6,815.00
				8250-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$1,008.04
				8250-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$6,530.80
				8250-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$500.00
				8250-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$735.00
				8250-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$378.00
				8250-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$169.00
				8250-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$111.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000449	P02612	Programacion de Pago	8250-02-18-F01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$390.00
				8250-02-18-F01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$5,400.00
				8250-02-18-F01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$760.00
				8250-02-18-F01-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$1,120.00
				8250-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$5,000.00
				8250-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$940.00
				8250-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$560.00
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$406.00
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$1,356.04
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$481.40
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$1,506.84
				8250-02-18-A01-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 449	$0.00	$7,200.00
							363,238.40	363,238.40
31/dic./2024	PP 000450	P02613	Programacion de Pago	8260-02-18-D01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 450	$24,100.00	$0.00
				8250-02-18-D01-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 450	$0.00	$24,100.00
							24,100.00	24,100.00
31/dic./2024	PP 000451	P02614	Programacion de Pago	8260-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1663, Pago Programado: 451	$178,176.00	$0.00
				8250-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1663, Pago Programado: 451	$0.00	$178,176.00
							178,176.00	178,176.00
31/dic./2024	PP 000452	P02615	Programacion de Pago	8260-02-18-F01-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 452	$20,000.00	$0.00
				8260-02-18-F01-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 452	$30,000.00	$0.00
				8250-02-18-F01-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 452	$0.00	$20,000.00
				8250-02-18-F01-296001	Refacciones G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 452	$0.00	$30,000.00
							50,000.00	50,000.00
31/dic./2024	PP 000453	P02616	Programacion de Pago	8260-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 453	$65,772.00	$0.00
				8250-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 453	$0.00	$65,772.00
							65,772.00	65,772.00
31/dic./2024	PP 000454	P02617	Programacion de Pago	8260-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 454	$5,000.00	$0.00
				8260-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 454	$8,560.00	$0.00
				8260-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 454	$10,800.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000454	P02617	Programacion de Pago	8260-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 454	$16,000.00	$0.00
				8260-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 454	$8,900.00	$0.00
				8260-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 454	$9,000.00	$0.00
				8250-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 454	$0.00	$5,000.00
				8250-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 454	$0.00	$8,560.00
				8250-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 454	$0.00	$10,800.00
				8250-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 454	$0.00	$16,000.00
				8250-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 454	$0.00	$8,900.00
				8250-02-18-D04-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 454	$0.00	$9,000.00
							58,260.00	58,260.00
31/dic./2024	PP 000455	P02618	Programacion de Pago	8260-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 455	$49,462.40	$0.00
				8260-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 455	$5,440.00	$0.00
				8260-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 455	$2,280.00	$0.00
				8260-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 455	$36,000.00	$0.00
				8260-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 455	$9,600.00	$0.00
				8260-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 455	$19,550.00	$0.00
				8260-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 455	$875.00	$0.00
				8260-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 455	$380.00	$0.00
				8260-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 455	$150.06	$0.00
				8260-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 455	$4,680.00	$0.00
				8250-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 455	$0.00	$49,462.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000455	P02618	Programacion de Pago	8250-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 455	$0.00	$5,440.00
				8250-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 455	$0.00	$2,280.00
				8250-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 455	$0.00	$36,000.00
				8250-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 455	$0.00	$9,600.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 455	$0.00	$19,550.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 455	$0.00	$875.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 455	$0.00	$380.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 455	$0.00	$150.06
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 455	$0.00	$4,680.00
							128,417.46	128,417.46
31/dic./2024	PP 000456	P02619	Programacion de Pago	8260-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$49,466.88	$0.00
				8260-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$5,440.00	$0.00
				8260-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$2,280.00	$0.00
				8260-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$36,000.00	$0.00
				8260-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$9,595.52	$0.00
				8260-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$18,550.92	$0.00
				8260-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$2,040.00	$0.00
				8260-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$855.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000456	P02619	Programacion de Pago	8260-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$13,500.00	$0.00
				8260-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$3,600.00	$0.00
				8260-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$3,600.00	$0.00
				8260-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$49,469.12	$0.00
				8260-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$5,440.00	$0.00
				8260-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$2,280.00	$0.00
				8260-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$36,000.00	$0.00
				8260-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$9,600.00	$0.00
				8260-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$3,600.00	$0.00
				8260-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$2,000.00	$0.00
				8260-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$27,199.92	$0.00
				8260-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$7,000.00	$0.00
				8260-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$6,333.00	$0.00
				8260-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$6,332.99	$0.00
				8250-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$0.00	$49,466.88
				8250-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$0.00	$5,440.00
				8250-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$0.00	$2,280.00
				8250-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$0.00	$36,000.00
				8250-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$0.00	$9,595.52

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000456	P02619	Programacion de Pago	8250-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$0.00	$18,550.92
				8250-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$0.00	$2,040.00
				8250-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$0.00	$855.00
				8250-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$0.00	$13,500.00
				8250-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$0.00	$3,600.00
				8250-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$0.00	$3,600.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$0.00	$49,469.12
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$0.00	$5,440.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$0.00	$2,280.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$0.00	$36,000.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$0.00	$9,600.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$0.00	$3,600.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$0.00	$2,000.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$0.00	$27,199.92
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$0.00	$7,000.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$0.00	$6,333.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 456	$0.00	$6,332.99
							300,183.35	300,183.35
31/dic./2024	PP 000457	P02620	Programacion de Pago	8260-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$101.08	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000457	P02620	Programacion de Pago	8260-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$288.00	$0.00
				8260-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$844.02	$0.00
				8260-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$74.49	$0.00
				8260-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$783.13	$0.00
				8260-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$471.30	$0.00
				8260-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$206.91	$0.00
				8260-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$1,208.68	$0.00
				8260-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$697.05	$0.00
				8260-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$140.60	$0.00
				8260-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$323.25	$0.00
				8260-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$251.52	$0.00
				8260-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$207.50	$0.00
				8260-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$2,413.80	$0.00
				8260-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$207.50	$0.00
				8260-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$841.94	$0.00
				8260-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$540.40	$0.00
				8260-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$777.20	$0.00
				8260-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$314.96	$0.00
				8260-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$144.84	$0.00
				8260-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$498.87	$0.00
				8260-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$295.65	$0.00
				8260-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$926.40	$0.00
				8260-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$785.50	$0.00
				8260-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$413.80	$0.00
				8260-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$165.50	$0.00
				8260-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$160.00	$0.00
				8260-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$119.68	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000457	P02620	Programacion de Pago	8260-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$158.32	$0.00
				8260-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$142.32	$0.00
				8260-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$198.56	$0.00
				8260-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$92.58	$0.00
				8260-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$2,069.00	$0.00
				8260-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$560.00	$0.00
				8260-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$211.68	$0.00
				8260-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$54.03	$0.00
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$101.08
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$288.00
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$844.02
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$74.49
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$783.13
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$471.30
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$206.91
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$1,208.68
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$697.05
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$140.60
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$323.25
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$251.52
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$207.50
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$2,413.80
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$207.50
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$841.94
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$540.40
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$777.20
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$314.96

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000457	P02620	Programacion de Pago	8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$144.84
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$498.87
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$295.65
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$926.40
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$785.50
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$413.80
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$165.50
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$160.00
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$119.68
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$158.32
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$142.32
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$198.56
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$92.58
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$2,069.00
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$560.00
				8250-02-18-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$211.68
				8250-01-19-A03-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 457	$0.00	$54.03
							17,690.06	17,690.06
31/dic./2024	PP 000458	P02621	Programacion de Pago	8260-02-18-A01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 1661, Pago Programado: 458	$7,400.00	$0.00
				8260-02-18-D06-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 1661, Pago Programado: 458	$12,000.00	$0.00
				8250-02-18-A01-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 1661, Pago Programado: 458	$0.00	$7,400.00
				8250-02-18-D06-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 1661, Pago Programado: 458	$0.00	$12,000.00
							19,400.00	19,400.00
31/dic./2024	PP 000459	P02622	Programacion de Pago	8260-03-24-F05-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GE Compra : 1662, Pago Programado: 459	$110,200.00	$0.00
				8250-03-24-F05-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GE Compra : 1662, Pago Programado: 459	$0.00	$110,200.00
							110,200.00	110,200.00
31/dic./2024	PP 000460	P02623	Programacion de Pago	8260-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1651, Pago Programado: 460	$68,409.82	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000460	P02623	Programacion de Pago	8260-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1651, Pago Programado: 460	$863,792.37	$0.00
				8260-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1651, Pago Programado: 460	$525,381.50	$0.00
				8260-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1651, Pago Programado: 460	$3,378.40	$0.00
				8260-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1651, Pago Programado: 460	$98,025.69	$0.00
				8260-03-24-F05-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GE Compra : 1651, Pago Programado: 460	$349,502.73	$0.00
				8250-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1651, Pago Programado: 460	$0.00	$68,409.82
				8250-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1651, Pago Programado: 460	$0.00	$863,792.37
				8250-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1651, Pago Programado: 460	$0.00	$525,381.50
				8250-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1651, Pago Programado: 460	$0.00	$3,378.40
				8250-03-24-D01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GE Compra : 1651, Pago Programado: 460	$0.00	$98,025.69
				8250-03-24-F05-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	GE Compra : 1651, Pago Programado: 460	$0.00	$349,502.73
							1,908,490.51	1,908,490.51
31/dic./2024	PP 000461	P02624	Programacion de Pago	8260-01-19-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 461	$2,565.00	$0.00
				8260-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 461	$1,300.00	$0.00
				8260-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 461	$1,200.00	$0.00
				8260-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 461	$1,400.00	$0.00
				8260-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 461	$1,000.00	$0.00
				8260-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 461	$1,200.00	$0.00
				8260-01-19-V03-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 461	$3,600.00	$0.00
				8260-01-19-D06-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 461	$1,800.00	$0.00
				8260-01-19-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 461	$135.01	$0.00
				8250-01-19-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 461	$0.00	$2,565.00
				8250-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 461	$0.00	$1,300.00
				8250-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 461	$0.00	$1,200.00
				8250-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 461	$0.00	$1,400.00
				8250-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 461	$0.00	$1,000.00
				8250-01-19-A01-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 461	$0.00	$1,200.00
				8250-01-19-V03-217001	Material Didáctico G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 461	$0.00	$3,600.00
				8250-01-19-D06-223001	Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 461	$0.00	$1,800.00
				8250-01-19-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 461	$0.00	$135.01
							14,200.01	14,200.01
31/dic./2024	PP 000462	P02625	Programacion de Pago	8260-01-19-V01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$14,000.00	$0.00
				8260-01-19-V01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$6,960.00	$0.00
				8260-01-19-V01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$3,200.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000462	P02625	Programacion de Pago	8260-01-19-D06-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$3,960.00	$0.00
				8260-01-19-D06-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$1,600.00	$0.00
				8260-01-19-A01-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$928.00	$0.00
				8260-01-19-A01-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$2,955.00	$0.00
				8260-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$214.60	$0.00
				8260-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$771.40	$0.00
				8260-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$194.88	$0.00
				8260-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$156.60	$0.00
				8260-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$168.27	$0.00
				8260-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$185.60	$0.00
				8260-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$184.44	$0.00
				8260-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$205.32	$0.00
				8260-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$208.67	$0.00
				8260-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$89.70	$0.00
				8260-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$1,099.00	$0.00
				8260-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$58.00	$0.00
				8250-01-19-V01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$0.00	$14,000.00
				8250-01-19-V01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$0.00	$6,960.00
				8250-01-19-V01-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$0.00	$3,200.00
				8250-01-19-D06-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$0.00	$3,960.00
				8250-01-19-D06-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$0.00	$1,600.00
				8250-01-19-A01-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$0.00	$928.00
				8250-01-19-A01-275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$0.00	$2,955.00
				8250-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$0.00	$214.60
				8250-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$0.00	$771.40
				8250-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$0.00	$194.88
				8250-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$0.00	$156.60
				8250-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$0.00	$168.27
				8250-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$0.00	$185.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000462	P02625	Programacion de Pago	8250-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$0.00	$184.44
				8250-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$0.00	$205.32
				8250-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$0.00	$208.67
				8250-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$0.00	$89.70
				8250-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$0.00	$1,099.00
				8250-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 462	$0.00	$58.00
							37,139.48	37,139.48
31/dic./2024	PP 000463	P02626	Programacion de Pago	8260-02-18-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 463	$56.92	$0.00
				8260-01-19-F01-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 463	$4,310.40	$0.00
				8260-01-19-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 463	$492.00	$0.00
				8260-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 463	$387.00	$0.00
				8260-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 463	$2,700.00	$0.00
				8260-01-19-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 463	$860.49	$0.00
				8260-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 463	$328.08	$0.00
				8260-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 463	$258.00	$0.00
				8260-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 463	$379.42	$0.00
				8250-02-18-A01-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 463	$0.00	$56.92
				8250-01-19-F01-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 463	$0.00	$4,310.40
				8250-01-19-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 463	$0.00	$492.00
				8250-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 463	$0.00	$387.00
				8250-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 463	$0.00	$2,700.00
				8250-01-19-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 463	$0.00	$860.49
				8250-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 463	$0.00	$328.08
				8250-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 463	$0.00	$258.00
				8250-02-18-F01-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 463	$0.00	$379.42
							9,772.31	9,772.31

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000464	P02627	Programacion de Pago	8260-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1681, Pago Programado: 464	$4,524.00	$0.00
				8260-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1681, Pago Programado: 464	$4,476.00	$0.00
				8250-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1681, Pago Programado: 464	$0.00	$4,524.00
				8250-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1681, Pago Programado: 464	$0.00	$4,476.00
							9,000.00	9,000.00
31/dic./2024	PP 000465	P02628	Programacion de Pago	8260-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 1702, Pago Programado: 465	$10.00	$0.00
				8260-01-15-F03-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 1702, Pago Programado: 465	$1,089.59	$0.00
				8260-01-19-F01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 1702, Pago Programado: 465	$3,068.13	$0.00
				8260-02-32-F03-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 1702, Pago Programado: 465	$1,358.28	$0.00
				8250-02-05-F05-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 1702, Pago Programado: 465	$0.00	$10.00
				8250-01-15-F03-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 1702, Pago Programado: 465	$0.00	$1,089.59
				8250-01-19-F01-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 1702, Pago Programado: 465	$0.00	$3,068.13
				8250-02-32-F03-221007	Productos alimenticios G. Corriente	GE Compra : 1702, Pago Programado: 465	$0.00	$1,358.28
							5,526.00	5,526.00
31/dic./2024	PP 000466	P02629	Programacion de Pago	8260-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 466	$2,955.00	$0.00
				8260-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 466	$5,610.00	$0.00
				8260-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 466	$1,140.00	$0.00
				8260-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 466	$3,485.20	$0.00
				8260-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 466	$12,000.00	$0.00
				8250-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 466	$0.00	$2,955.00
				8250-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 466	$0.00	$5,610.00
				8250-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 466	$0.00	$1,140.00
				8250-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 466	$0.00	$3,485.20
				8250-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 466	$0.00	$12,000.00
							25,190.20	25,190.20
31/dic./2024	PP 000467	P02630	Programacion de Pago	8260-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$398.00	$0.00
				8260-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$224.00	$0.00
				8260-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$140.00	$0.00
				8260-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$377.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000467	P02630	Programacion de Pago	8260-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$406.00	$0.00
				8260-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$696.00	$0.00
				8260-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$450.00	$0.00
				8260-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$464.00	$0.00
				8260-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$1,062.00	$0.00
				8260-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$2,000.00	$0.00
				8260-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$6,000.00	$0.00
				8260-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$181.50	$0.00
				8260-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$1,440.00	$0.00
				8260-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$1,311.84	$0.00
				8260-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$880.48	$0.00
				8260-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$240.00	$0.00
				8260-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$1,248.00	$0.00
				8260-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$3,840.00	$0.00
				8260-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$3,200.24	$0.00
				8260-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$630.40	$0.00
				8260-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$348.00	$0.00
				8260-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$467.20	$0.00
				8260-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$1,200.00	$0.00
				8250-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$0.00	$398.00
				8250-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$0.00	$224.00
				8250-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$0.00	$140.00
				8250-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$0.00	$377.00
				8250-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$0.00	$406.00
				8250-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$0.00	$696.00
				8250-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$0.00	$450.00
				8250-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$0.00	$464.00
				8250-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$0.00	$1,062.00
				8250-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$0.00	$2,000.00
				8250-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$0.00	$6,000.00
				8250-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$0.00	$181.50
				8250-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$0.00	$1,440.00
				8250-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$0.00	$1,311.84
				8250-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$0.00	$880.48
				8250-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$0.00	$240.00
				8250-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$0.00	$1,248.00
				8250-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$0.00	$3,840.00
				8250-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$0.00	$3,200.24
				8250-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$0.00	$630.40
				8250-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$0.00	$348.00
				8250-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$0.00	$467.20
				8250-02-18-A03-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 467	$0.00	$1,200.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							27,204.66	27,204.66
31/dic./2024	PP 000468	P02631	Programacion de Pago	8260-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$606.32	$0.00
				8260-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$225.44	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$304.14	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$104.88	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$281.58	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$1,515.88	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$97.09	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$218.92	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$322.20	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$128.88	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$1,140.00	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$73.48	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$584.28	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$260.13	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$484.50	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$513.90	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$614.90	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$81.88	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$81.88	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$619.96	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$275.61	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$39.30	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$63.80	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$78.50	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$52.38	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$24.81	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$288.38	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$442.12	$0.00
				8260-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$3,684.60	$0.00
				8260-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$265.04	$0.00
				8260-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$193.45	$0.00
				8260-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$777.85	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$30.63	$0.00
				8260-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$41.76	$0.00
				8260-02-18-R01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$1,185.52	$0.00
				8260-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$700.40	$0.00
				8260-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$1,345.20	$0.00
				8260-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$672.60	$0.00
				8260-02-18-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$3,859.90	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000468	P02631	Programacion de Pago	8260-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$3,101.55	$0.00
				8260-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$204.16	$0.00
				8260-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$400.20	$0.00
				8260-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$260.40	$0.00
				8260-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$1,158.96	$0.00
				8260-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$2,701.35	$0.00
				8260-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$867.10	$0.00
				8260-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$148.08	$0.00
				8260-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$190.67	$0.00
				8260-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$408.32	$0.00
				8260-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$387.92	$0.00
				8260-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$1,260.63	$0.00
				8260-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$520.64	$0.00
				8260-02-18-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$1,862.96	$0.00
				8260-02-18-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$1,791.51	$0.00
				8260-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$106.72	$0.00
				8260-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$440.22	$0.00
				8260-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$440.22	$0.00
				8260-02-18-D05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$2,903.00	$0.00
				8260-02-18-D05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$712.08	$0.00
				8260-02-18-D06-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$433.80	$0.00
				8260-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$4,535.60	$0.00
				8260-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$452.97	$0.00
				8260-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$331.76	$0.00
				8260-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$89.32	$0.00
				8260-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$382.80	$0.00
				8260-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$1,173.92	$0.00
				8260-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$43.38	$0.00
				8260-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$80.39	$0.00
				8260-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$1,786.40	$0.00
				8260-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$2,934.80	$0.00
				8260-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$1,185.52	$0.00
				8260-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$771.91	$0.00
				8260-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$107.18	$0.00
				8250-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$606.32

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000468	P02631	Programacion de Pago	8250-02-18-A01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$225.44
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$304.14
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$104.88
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$281.58
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$1,515.88
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$97.09
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$218.92
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$322.20
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$128.88
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$1,140.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$73.48
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$584.28
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$260.13
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$484.50
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$513.90
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$614.90
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$81.88
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$81.88
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$619.96
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$275.61
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$39.30
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$63.80
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$78.50
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$52.38
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$24.81
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$288.38
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$442.12
				8250-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$3,684.60
				8250-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$265.04
				8250-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$193.45
				8250-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$777.85
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$30.63
				8250-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$41.76
				8250-02-18-R01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$1,185.52
				8250-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$700.40
				8250-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$1,345.20
				8250-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$672.60
				8250-02-18-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$3,859.90
				8250-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$3,101.55
				8250-02-18-A01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$204.16
				8250-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$400.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000468	P02631	Programacion de Pago	8250-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$260.40
				8250-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$1,158.96
				8250-02-18-F01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$2,701.35
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$867.10
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$148.08
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$190.67
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$408.32
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$387.92
				8250-02-18-F01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$1,260.63
				8250-02-18-A01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$520.64
				8250-02-18-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$1,862.96
				8250-02-18-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$1,791.51
				8250-02-18-A01-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$106.72
				8250-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$440.22
				8250-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$440.22
				8250-02-18-D05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$2,903.00
				8250-02-18-D05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$712.08
				8250-02-18-D06-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$433.80
				8250-02-18-F01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$4,535.60
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$452.97
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$331.76
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$89.32
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$382.80
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$1,173.92
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$43.38
				8250-02-18-A01-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$80.39
				8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$1,786.40
				8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$2,934.80
				8250-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$1,185.52
				8250-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$771.91
				8250-02-18-A01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 468	$0.00	$107.18
							56,458.53	56,458.53
31/dic./2024	PP 000469	P02632	Programacion de Pago	8260-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$6,797.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000469	P02632	Programacion de Pago	8260-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$4,651.60	$0.00
				8260-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$71,630.00	$0.00
				8260-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$4,756.00	$0.00
				8260-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$3,828.00	$0.00
				8260-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$2,958.00	$0.00
				8260-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$3,497.00	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$3,248.00	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$5,104.00	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$1,740.00	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$3,596.00	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$3,248.00	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$29,580.00	$0.00
				8260-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$4,524.00	$0.00
				8260-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$3,491.60	$0.00
				8260-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$2,331.60	$0.00
				8260-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$6,902.00	$0.00
				8260-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$33,408.00	$0.00
				8260-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$3,944.00	$0.00
				8260-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$1,745.80	$0.00
				8260-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$2,436.00	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$1,380.40	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$4,060.00	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$6,264.00	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$6,264.00	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$6,264.00	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$6,496.00	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$6,902.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000469	P02632	Programacion de Pago	8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$6,090.00	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$6,728.00	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$4,930.00	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$1,171.60	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$6,148.00	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$1,148.40	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$1,148.40	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$3,242.20	$0.00
				8260-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$28,768.00	$0.00
				8260-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$1,972.00	$0.00
				8260-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$986.00	$0.00
				8260-01-19-D03-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$6,403.20	$0.00
				8260-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$9,396.00	$0.00
				8260-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$9,848.40	$0.00
				8260-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$17,458.00	$0.00
				8260-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$2,331.60	$0.00
				8260-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$2,436.00	$0.00
				8260-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$18,676.00	$0.00
				8260-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$1,566.00	$0.00
				8260-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$1,531.20	$0.00
				8260-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$487.20	$0.00
				8260-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$580.00	$0.00
				8260-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$295.80	$0.00
				8260-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$247.08	$0.00
				8260-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$1,160.00	$0.00
				8260-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$3,190.00	$0.00
				8260-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$5,220.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000469	P02632	Programacion de Pago	8260-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$2,992.80	$0.00
				8260-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$6,496.00	$0.00
				8260-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$2,088.00	$0.00
				8260-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$788.80	$0.00
				8260-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$1,386.20	$0.00
				8260-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$1,073.00	$0.00
				8260-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$684.40	$0.00
				8260-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$301.60	$0.00
				8260-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$371.20	$0.00
				8260-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$957.00	$0.00
				8260-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$1,635.60	$0.00
				8260-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$2,795.60	$0.00
				8260-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$139.20	$0.00
				8260-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$5,742.00	$0.00
				8260-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$2,900.00	$0.00
				8260-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$6,472.80	$0.00
				8260-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$883.92	$0.00
				8260-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$765.60	$0.00
				8260-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$1,299.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000469	P02632	Programacion de Pago	8260-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$719.20	$0.00
				8260-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$10,440.00	$0.00
				8260-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$8,990.00	$0.00
				8260-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$10,846.00	$0.00
				8260-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$2,598.40	$0.00
				8260-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$1,438.40	$0.00
				8260-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$20,880.00	$0.00
				8260-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$974.40	$0.00
				8260-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$539.40	$0.00
				8260-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$7,830.00	$0.00
				8260-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$693.68	$0.00
				8260-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$2,598.40	$0.00
				8260-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$1,438.40	$0.00
				8260-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$20,880.00	$0.00
				8260-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$313.20	$0.00
				8260-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$11,716.00	$0.00
				8260-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$8,526.00	$0.00
				8260-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$1,566.00	$0.00
				8260-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$139.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000469	P02632	Programacion de Pago	8260-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$696.00	$0.00
				8260-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$693.68	$0.00
				8260-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$313.60	$0.00
				8260-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$1,751.60	$0.00
				8250-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$6,797.60
				8250-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$4,651.60
				8250-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$71,630.00
				8250-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$4,756.00
				8250-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$3,828.00
				8250-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$2,958.00
				8250-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$3,497.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$3,248.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$5,104.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$1,740.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$3,596.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$3,248.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$29,580.00
				8250-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$4,524.00
				8250-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$3,491.60
				8250-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$2,331.60
				8250-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$6,902.00
				8250-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$33,408.00
				8250-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$3,944.00
				8250-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$1,745.80
				8250-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$2,436.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$1,380.40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000469	P02632	Programacion de Pago	8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$4,060.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$6,264.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$6,264.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$6,264.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$6,496.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$6,902.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$6,090.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$6,728.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$4,930.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$1,171.60
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$6,148.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$1,148.40
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$1,148.40
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$3,242.20
				8250-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$28,768.00
				8250-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$1,972.00
				8250-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$986.00
				8250-01-19-D03-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$6,403.20
				8250-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$9,396.00
				8250-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$9,848.40
				8250-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$17,458.00
				8250-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$2,331.60
				8250-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$2,436.00
				8250-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$18,676.00
				8250-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$1,566.00
				8250-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$1,531.20
				8250-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$487.20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000469	P02632	Programacion de Pago	8250-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$580.00
				8250-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$295.80
				8250-01-19-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$247.08
				8250-02-18-A01-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$1,160.00
				8250-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$3,190.00
				8250-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$5,220.00
				8250-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$2,992.80
				8250-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$6,496.00
				8250-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$2,088.00
				8250-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$788.80
				8250-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$1,386.20
				8250-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$1,073.00
				8250-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$684.40
				8250-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$301.60
				8250-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$371.20
				8250-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$957.00
				8250-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$1,635.60
				8250-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$2,795.60
				8250-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$139.20
				8250-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$5,742.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000469	P02632	Programacion de Pago	8250-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$2,900.00
				8250-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$6,472.80
				8250-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$883.92
				8250-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$765.60
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$1,299.20
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$719.20
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$10,440.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$8,990.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$10,846.00
				8250-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$2,598.40
				8250-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$1,438.40
				8250-01-19-D03-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$20,880.00
				8250-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$974.40
				8250-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$539.40
				8250-01-19-D05-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$7,830.00
				8250-01-19-D06-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$693.68
				8250-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$2,598.40
				8250-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$1,438.40
				8250-01-19-D02-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$20,880.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000469	P02632	Programacion de Pago	8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$313.20
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$11,716.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$8,526.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$1,566.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$139.20
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$696.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$693.68
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$313.60
				8250-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 469	$0.00	$1,751.60
							540,561.16	540,561.16
31/dic./2024	PP 000470	P02633	Programacion de Pago	8260-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 470	$7,400.00	$0.00
				8260-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 470	$7,400.00	$0.00
				8260-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 470	$7,400.00	$0.00
				8260-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 470	$7,400.00	$0.00
				8260-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 470	$6,300.00	$0.00
				8260-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 470	$4,800.00	$0.00
				8260-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 470	$3,000.00	$0.00
				8260-01-19-D03-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 470	$60,000.00	$0.00
				8260-01-19-D03-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 470	$8,000.00	$0.00
				8260-01-19-D03-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 470	$1,000.00	$0.00
				8260-01-19-D01-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 470	$6,000.00	$0.00
				8260-01-19-A01-357003	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 470	$7,400.00	$0.00
				8260-01-19-A01-357003	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 470	$7,399.99	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000470	P02633	Programacion de Pago	8250-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 470	$0.00	$7,400.00
				8250-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 470	$0.00	$7,400.00
				8250-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 470	$0.00	$7,400.00
				8250-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 470	$0.00	$7,400.00
				8250-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 470	$0.00	$6,300.00
				8250-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 470	$0.00	$4,800.00
				8250-01-19-A01-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 470	$0.00	$3,000.00
				8250-01-19-D03-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 470	$0.00	$60,000.00
				8250-01-19-D03-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 470	$0.00	$8,000.00
				8250-01-19-D03-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 470	$0.00	$1,000.00
				8250-01-19-D01-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 470	$0.00	$6,000.00
				8250-01-19-A01-357003	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 470	$0.00	$7,400.00
				8250-01-19-A01-357003	Mantenimiento de Señalizaciones G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 470	$0.00	$7,399.99
							133,499.99	133,499.99
31/dic./2024	PP 000471	P02634	Programacion de Pago	8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$2,590.00	$0.00
				8260-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$598.00	$0.00
				8260-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$592.00	$0.00
				8260-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$106.00	$0.00
				8260-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$1,407.00	$0.00
				8260-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$277.50	$0.00
				8260-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$179.95	$0.00
				8260-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$166.91	$0.00
				8260-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$290.00	$0.00
				8260-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$6,000.00	$0.00
				8260-02-18-P01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$300.00	$0.00
				8260-02-18-P01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$480.00	$0.00
				8260-02-18-D03-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$9,600.00	$0.00
				8260-02-18-D06-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$9,600.00	$0.00
				8260-02-18-D06-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$1,314.00	$0.00
				8260-02-18-D06-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$3,900.00	$0.00
				8260-02-18-D02-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$9,600.00	$0.00
				8260-02-18-D02-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$10,434.00	$0.00
				8260-02-18-D02-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$4,776.00	$0.00
				8260-02-18-P01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$1,299.98	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000471	P02634	Programacion de Pago	8260-02-18-D02-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$5,100.00	$0.00
				8260-02-18-D06-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$11,000.00	$0.00
				8260-02-18-D01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$2,200.00	$0.00
				8260-02-18-D02-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$4,000.00	$0.00
				8260-02-18-D02-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$4,750.00	$0.00
				8260-02-18-D02-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$5,200.00	$0.00
				8260-02-18-D02-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$1,725.00	$0.00
				8260-02-18-D06-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$1,079.97	$0.00
				8260-02-18-D06-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$12,500.00	$0.00
				8260-02-18-D06-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$8,000.00	$0.00
				8260-02-18-D06-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$5,400.00	$0.00
				8260-02-18-D06-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$6,299.97	$0.00
				8260-02-18-D06-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$2,700.00	$0.00
				8260-02-18-D02-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$7,196.00	$0.00
				8260-02-18-D02-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$8,459.97	$0.00
				8260-02-18-D06-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$8,955.00	$0.00
				8260-02-18-D02-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$7,246.52	$0.00
				8260-02-18-D02-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$7,200.00	$0.00
				8260-02-18-D06-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$5,250.00	$0.00
				8260-02-18-D02-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$604.30	$0.00
				8260-02-18-D02-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$3,750.00	$0.00
				8260-02-18-D02-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$6,000.00	$0.00
				8260-02-18-D02-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$6,750.00	$0.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$2,590.00
				8250-02-18-P01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$598.00
				8250-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$592.00
				8250-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$106.00
				8250-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$1,407.00
				8250-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$277.50
				8250-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$179.95
				8250-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$166.91
				8250-02-18-P01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$290.00
				8250-02-18-A01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$6,000.00
				8250-02-18-P01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$300.00
				8250-02-18-P01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$480.00
				8250-02-18-D03-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$9,600.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000471	P02634	Programacion de Pago	8250-02-18-D06-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$9,600.00
				8250-02-18-D06-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$1,314.00
				8250-02-18-D06-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$3,900.00
				8250-02-18-D02-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$9,600.00
				8250-02-18-D02-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$10,434.00
				8250-02-18-D02-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$4,776.00
				8250-02-18-P01-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$1,299.98
				8250-02-18-D02-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$5,100.00
				8250-02-18-D06-248001	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$11,000.00
				8250-02-18-D01-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$2,200.00
				8250-02-18-D02-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$4,000.00
				8250-02-18-D02-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$4,750.00
				8250-02-18-D02-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$5,200.00
				8250-02-18-D02-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$1,725.00
				8250-02-18-D06-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$1,079.97
				8250-02-18-D06-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$12,500.00
				8250-02-18-D06-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$8,000.00
				8250-02-18-D06-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$5,400.00
				8250-02-18-D06-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$6,299.97
				8250-02-18-D06-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$2,700.00
				8250-02-18-D02-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$7,196.00
				8250-02-18-D02-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$8,459.97
				8250-02-18-D06-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$8,955.00
				8250-02-18-D02-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$7,246.52
				8250-02-18-D02-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$7,200.00
				8250-02-18-D06-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$5,250.00
				8250-02-18-D02-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$604.30
				8250-02-18-D02-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$3,750.00
				8250-02-18-D02-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$6,000.00
				8250-02-18-D02-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 471	$0.00	$6,750.00
							194,878.07	194,878.07
31/dic./2024	PP 000472	P02635	Programacion de Pago	8260-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1701, Pago Programado: 472	$43,285.41	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000472	P02635	Programacion de Pago	8260-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1701, Pago Programado: 472	$6,183.67	$0.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1701, Pago Programado: 472	$0.00	$43,285.41
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1701, Pago Programado: 472	$0.00	$6,183.67
							49,469.08	49,469.08
31/dic./2024	PP 000473	P02636	Programacion de Pago	8260-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 473	$7,500.01	$0.00
				8260-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 473	$42,956.20	$0.00
				8250-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 473	$0.00	$7,500.01
				8250-03-22-D01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 473	$0.00	$42,956.20
							50,456.21	50,456.21
31/dic./2024	PP 000474	P02637	Programacion de Pago	8260-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1690, Pago Programado: 474	$33,408.00	$0.00
				8260-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1690, Pago Programado: 474	$15,555.60	$0.00
				8260-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1690, Pago Programado: 474	$11,600.23	$0.00
				8260-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1690, Pago Programado: 474	$7,731.97	$0.00
				8250-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1690, Pago Programado: 474	$0.00	$33,408.00
				8250-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1690, Pago Programado: 474	$0.00	$15,555.60
				8250-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1690, Pago Programado: 474	$0.00	$11,600.23
				8250-03-21-V06-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1690, Pago Programado: 474	$0.00	$7,731.97
							68,295.80	68,295.80
31/dic./2024	PP 000475	P02638	Programacion de Pago	8260-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 475	$625.00	$0.00
				8260-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 475	$344.00	$0.00
				8260-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 475	$1,724.00	$0.00
				8260-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 475	$1,150.00	$0.00
				8260-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 475	$234.00	$0.00
				8260-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 475	$218.00	$0.00
				8260-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 475	$435.00	$0.00
				8260-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 475	$270.00	$0.00
				8250-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 475	$0.00	$625.00
				8250-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 475	$0.00	$344.00
				8250-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 475	$0.00	$1,724.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 000475	P02638	Programacion de Pago	8250-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 475	$0.00	$1,150.00
				8250-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 475	$0.00	$234.00
				8250-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 475	$0.00	$218.00
				8250-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 475	$0.00	$435.00
				8250-03-23-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 475	$0.00	$270.00
							5,000.00	5,000.00
31/dic./2024	PP 000476	P02639	Programacion de Pago	8260-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 476	$1,883.97	$0.00
				8250-01-12-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 476	$0.00	$1,883.97
							1,883.97	1,883.97
31/dic./2024	PP 000477	P02640	Programacion de Pago	8260-01-07-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1679, Pago Programado: 477	$30,624.00	$0.00
				8260-01-07-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1679, Pago Programado: 477	$626.40	$0.00
				8250-01-07-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1679, Pago Programado: 477	$0.00	$30,624.00
				8250-01-07-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1679, Pago Programado: 477	$0.00	$626.40
							31,250.40	31,250.40
31/dic./2024	PP 001447	P02641	Programacion de Pago	8260-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1680, Pago Programado: 1447	$11,357.85	$0.00
				8260-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1680, Pago Programado: 1447	$7,496.60	$0.00
				8260-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1680, Pago Programado: 1447	$178.23	$0.00
				8250-01-11-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1680, Pago Programado: 1447	$0.00	$11,357.85
				8250-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1680, Pago Programado: 1447	$0.00	$7,496.60
				8250-01-15-F03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1680, Pago Programado: 1447	$0.00	$178.23
							19,032.68	19,032.68
31/dic./2024	PP 001448	P02642	Programacion de Pago	8260-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1448	$2,389.83	$0.00
				8260-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1448	$5,916.00	$0.00
				8260-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1448	$2,273.60	$0.00
				8260-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1448	$568.40	$0.00
				8260-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1448	$568.40	$0.00
				8260-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1448	$568.40	$0.00
				8260-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1448	$568.40	$0.00
				8260-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1448	$3,828.00	$0.00
				8260-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1448	$1,856.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 001448	P02642	Programacion de Pago	8260-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1448	$2,064.80	$0.00
				8260-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1448	$1,740.00	$0.00
				8260-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1448	$1,566.00	$0.00
				8260-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1448	$3,828.00	$0.00
				8260-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1448	$1,022.33	$0.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1448	$0.00	$2,389.83
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1448	$0.00	$5,916.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1448	$0.00	$2,273.60
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1448	$0.00	$568.40
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1448	$0.00	$568.40
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1448	$0.00	$568.40
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1448	$0.00	$568.40
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1448	$0.00	$3,828.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1448	$0.00	$1,856.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1448	$0.00	$2,064.80
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1448	$0.00	$1,740.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1448	$0.00	$1,566.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1448	$0.00	$3,828.00
				8250-03-23-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1448	$0.00	$1,022.33
							28,758.16	28,758.16
31/dic./2024	PP 001449	P02643	Programacion de Pago	8260-01-19-R01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1688, Pago Programado: 1449	$69,900.00	$0.00
				8250-01-19-R01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1688, Pago Programado: 1449	$0.00	$69,900.00
							69,900.00	69,900.00
31/dic./2024	PP 001450	P02644	Programacion de Pago	8260-01-07-R01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1687, Pago Programado: 1450	$23,814.40	$0.00
				8250-01-07-R01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1687, Pago Programado: 1450	$0.00	$23,814.40
							23,814.40	23,814.40
31/dic./2024	PP 001451	P02645	Programacion de Pago	8260-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$1,599.00	$0.00
				8260-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$110.02	$0.00
				8260-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$1,492.36	$0.00
				8260-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$1,492.36	$0.00
				8260-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$7,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 001451	P02645	Programacion de Pago	8260-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$670.00	$0.00
				8260-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$670.00	$0.00
				8260-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$110.00	$0.00
				8260-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$498.00	$0.00
				8260-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$349.00	$0.00
				8260-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$2,500.00	$0.00
				8260-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$3,500.00	$0.00
				8260-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$24,734.52	$0.00
				8260-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$2,720.00	$0.00
				8260-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$1,140.00	$0.00
				8260-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$18,000.00	$0.00
				8260-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$4,800.00	$0.00
				8260-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$4,800.00	$0.00
				8260-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$1,400.00	$0.00
				8250-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$0.00	$1,599.00
				8250-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$0.00	$110.02
				8250-01-19-R01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$0.00	$1,492.36
				8250-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$0.00	$1,492.36
				8250-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$0.00	$7,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 001451	P02645	Programacion de Pago	8250-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$0.00	$670.00
				8250-01-19-V01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$0.00	$670.00
				8250-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$0.00	$110.00
				8250-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$0.00	$498.00
				8250-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$0.00	$349.00
				8250-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$0.00	$2,500.00
				8250-01-19-P01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$0.00	$3,500.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$0.00	$24,734.52
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$0.00	$2,720.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$0.00	$1,140.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$0.00	$18,000.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$0.00	$4,800.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$0.00	$4,800.00
				8250-01-19-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1451	$0.00	$1,400.00
							77,585.26	77,585.26
31/dic./2024	PP 002447	P02646	Programacion de Pago	8260-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$21,250.00	$0.00
				8260-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$11,250.00	$0.00
				8260-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$12,750.00	$0.00
				8260-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$12,750.00	$0.00
				8260-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$9,750.00	$0.00
				8260-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$3,000.00	$0.00
				8260-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$3,000.00	$0.00
				8260-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$3,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 002447	P02646	Programacion de Pago	8260-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$3,000.00	$0.00
				8260-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$3,000.00	$0.00
				8260-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$15,000.00	$0.00
				8260-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$22,500.00	$0.00
				8260-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$15,000.00	$0.00
				8260-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$12,500.00	$0.00
				8260-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$12,500.00	$0.00
				8260-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$12,500.00	$0.00
				8260-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$14,400.00	$0.00
				8260-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$25,000.00	$0.00
				8260-02-18-D05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$2,250.00	$0.00
				8260-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$7,500.00	$0.00
				8260-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$2,400.00	$0.00
				8260-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$2,400.00	$0.00
				8260-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$1,750.00	$0.00
				8260-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$2,500.00	$0.00
				8260-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$2,000.00	$0.00
				8260-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$499.99	$0.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$0.00	$21,250.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$0.00	$11,250.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$0.00	$12,750.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$0.00	$12,750.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$0.00	$9,750.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$0.00	$3,000.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$0.00	$3,000.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$0.00	$3,000.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$0.00	$3,000.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$0.00	$3,000.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$0.00	$15,000.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$0.00	$22,500.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$0.00	$15,000.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$0.00	$12,500.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$0.00	$12,500.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$0.00	$12,500.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$0.00	$14,400.00
				8250-02-18-D05-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$0.00	$25,000.00
				8250-02-18-D05-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$0.00	$2,250.00
				8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$0.00	$7,500.00
				8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$0.00	$2,400.00
				8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$0.00	$2,400.00
				8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$0.00	$1,750.00
				8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$0.00	$2,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 002447	P02646	Programacion de Pago	8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$0.00	$2,000.00
				8250-02-18-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 2447	$0.00	$499.99
							233,449.99	233,449.99
31/dic./2024	PP 002448	P02647	Programacion de Pago	8260-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$1,200.00	$0.00
				8260-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$5,817.01	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$3,300.00	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$6,993.00	$0.00
				8260-01-19-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$13,500.00	$0.00
				8260-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$3,500.00	$0.00
				8260-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$700.00	$0.00
				8260-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$700.00	$0.00
				8260-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$300.00	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$3,248.00	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$7,200.00	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$5,100.00	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$7,200.00	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$7,000.00	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$1,421.31	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$675.00	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$3,349.00	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$4,698.00	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$2,469.00	$0.00
				8260-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$1,356.00	$0.00
				8260-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$2,000.00	$0.00
				8260-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$2,999.00	$0.00
				8260-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$3,178.00	$0.00
				8260-01-19-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$6,196.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 002448	P02647	Programacion de Pago	8260-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$1,274.00	$0.00
				8260-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$4,500.00	$0.00
				8260-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$799.00	$0.00
				8260-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$6,500.00	$0.00
				8260-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$10,500.00	$0.00
				8260-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$3,500.00	$0.00
				8260-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$12,955.47	$0.00
				8260-01-19-D03-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$8,800.00	$0.00
				8260-01-19-D03-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$8,000.00	$0.00
				8260-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$3,400.00	$0.00
				8260-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$1,100.00	$0.00
				8260-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$1,560.00	$0.00
				8260-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$5,130.00	$0.00
				8260-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$12,580.00	$0.00
				8260-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$17,250.00	$0.00
				8260-01-19-V03-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$708.00	$0.00
				8260-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$7,800.00	$0.00
				8260-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$2,500.00	$0.00
				8260-01-19-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$5,900.00	$0.00
				8260-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$3,542.00	$0.00
				8250-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$1,200.00
				8250-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$5,817.01
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$3,300.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$6,993.00
				8250-01-19-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$13,500.00
				8250-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$3,500.00
				8250-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$700.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 002448	P02647	Programacion de Pago	8250-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$700.00
				8250-01-19-V01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$300.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$3,248.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$7,200.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$5,100.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$7,200.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$7,000.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$1,421.31
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$675.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$3,349.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$4,698.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$2,469.00
				8250-01-19-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$1,356.00
				8250-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$2,000.00
				8250-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$2,999.00
				8250-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$3,178.00
				8250-01-19-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$6,196.00
				8250-01-19-R01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$1,274.00
				8250-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$4,500.00
				8250-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$799.00
				8250-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$6,500.00
				8250-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$10,500.00
				8250-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$3,500.00
				8250-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$12,955.47
				8250-01-19-D03-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$8,800.00
				8250-01-19-D03-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$8,000.00
				8250-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$3,400.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 002448	P02647	Programacion de Pago	8250-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$1,100.00
				8250-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$1,560.00
				8250-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$5,130.00
				8250-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$12,580.00
				8250-01-19-D06-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$17,250.00
				8250-01-19-V03-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$708.00
				8250-01-19-D01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$7,800.00
				8250-01-19-A01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$2,500.00
				8250-01-19-F01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$5,900.00
				8250-01-19-P01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 2448	$0.00	$3,542.00
							212,397.79	212,397.79
31/dic./2024	PP 002449	P02648	Programacion de Pago	8260-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$1,460.00	$0.00
				8260-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$300.05	$0.00
				8260-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$1,320.00	$0.00
				8260-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$4,800.12	$0.00
				8260-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$1,050.00	$0.00
				8260-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$86.90	$0.00
				8260-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$692.00	$0.00
				8260-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$399.01	$0.00
				8260-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$1,650.00	$0.00
				8260-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$4,000.00	$0.00
				8260-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$2,160.00	$0.00
				8260-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$1,100.05	$0.00
				8260-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$1,100.00	$0.00
				8260-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$270.00	$0.00
				8260-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$330.00	$0.00
				8260-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$900.00	$0.00
				8260-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$480.06	$0.00
				8260-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$6,318.96	$0.00
				8260-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$550.00	$0.00
				8260-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$2,000.00	$0.00
				8260-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$1,080.00	$0.00
				8260-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$440.04	$0.00
				8260-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$550.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 002449	P02648	Programacion de Pago	8260-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$129.30	$0.00
				8260-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$132.00	$0.00
				8260-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$900.00	$0.00
				8260-02-18-V01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$1,450.12	$0.00
				8260-02-18-R01-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$68,880.00	$0.00
				8260-02-18-R01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$14,097.00	$0.00
				8260-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$500.00	$0.00
				8260-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$500.00	$0.00
				8260-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$4,060.00	$0.00
				8260-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$6,600.00	$0.00
				8260-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$5,324.40	$0.00
				8260-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$3,000.00	$0.00
				8260-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$1,800.00	$0.00
				8260-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$1,800.00	$0.00
				8260-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$400.00	$0.00
				8260-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$800.00	$0.00
				8260-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$1,800.00	$0.00
				8260-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$3,850.00	$0.00
				8260-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$600.00	$0.00
				8260-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$2,400.00	$0.00
				8260-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$1,000.00	$0.00
				8260-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$500.00	$0.00
				8250-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$1,460.00
				8250-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$300.05
				8250-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$1,320.00
				8250-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$4,800.12
				8250-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$1,050.00
				8250-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$86.90
				8250-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$692.00
				8250-02-18-V01-211001	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$399.01
				8250-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$1,650.00
				8250-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$4,000.00
				8250-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$2,160.00
				8250-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$1,100.05
				8250-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$1,100.00
				8250-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$270.00
				8250-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$330.00
				8250-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$900.00
				8250-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$480.06
				8250-02-18-R01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$6,318.96
				8250-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$550.00
				8250-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$2,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 002449	P02648	Programacion de Pago	8250-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$1,080.00
				8250-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$440.04
				8250-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$550.00
				8250-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$129.30
				8250-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$132.00
				8250-02-18-V01-211002	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$900.00
				8250-02-18-V01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$1,450.12
				8250-02-18-R01-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$68,880.00
				8250-02-18-R01-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$14,097.00
				8250-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$500.00
				8250-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$500.00
				8250-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$4,060.00
				8250-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$6,600.00
				8250-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$5,324.40
				8250-02-18-A01-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$3,000.00
				8250-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$1,800.00
				8250-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$1,800.00
				8250-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$400.00
				8250-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$800.00
				8250-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$1,800.00
				8250-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$3,850.00
				8250-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$600.00
				8250-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$2,400.00
				8250-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$1,000.00
				8250-02-18-V03-273001	Artículos Deportivos G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 2449	$0.00	$500.00
							153,560.01	153,560.01
31/dic./2024	PP 002450	P02649	Programacion de Pago	8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$3,109.96	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$1,490.60	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$226.20	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$6,079.56	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$2,579.84	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$1,850.20	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$1,774.80	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$1,780.60	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$4,126.12	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$1,620.52	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$1,570.64	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$2,412.80	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$2,286.36	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$1,606.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 002450	P02649	Programacion de Pago	8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$2,753.84	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$1,908.20	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$1,937.20	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$1,914.00	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$1,635.60	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$2,929.00	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$4,634.20	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$2,627.40	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$1,395.48	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$1,040.52	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$6,214.12	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$1,658.80	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$1,247.00	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$1,040.52	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$2,629.72	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$1,562.52	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$3,915.00	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$1,342.12	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$19,778.00	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$568.40	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$2,487.04	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$1,009.20	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$2,378.00	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$6,786.00	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$3,329.20	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$2,664.52	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$3,451.00	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$2,441.80	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$1,566.00	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$2,296.80	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$2,030.00	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$3,248.00	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$522.00	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$783.00	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$748.20	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$236.64	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$2,633.20	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$4,930.00	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$870.00	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$1,736.52	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$1,102.00	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$422.52	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 002450	P02649	Programacion de Pago	8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$912.92	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$278.40	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$2,813.00	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$2,353.64	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$1,989.40	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$815.48	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$5,759.40	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$870.00	$0.00
				8260-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$330.80	$0.00
				8260-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$266.80	$0.00
				8260-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$914.08	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$800.40	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$1,653.00	$0.00
				8260-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$324.60	$0.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$3,109.96
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$1,490.60
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$226.20
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$6,079.56
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$2,579.84
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$1,850.20
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$1,774.80
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$1,780.60
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$4,126.12
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$1,620.52
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$1,570.64
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$2,412.80
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$2,286.36
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$1,606.60
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$2,753.84
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$1,908.20
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$1,937.20
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$1,914.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$1,635.60
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$2,929.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$4,634.20
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$2,627.40
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$1,395.48
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$1,040.52
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$6,214.12
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$1,658.80
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$1,247.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$1,040.52

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 002450	P02649	Programacion de Pago	8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$2,629.72
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$1,562.52
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$3,915.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$1,342.12
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$19,778.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$568.40
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$2,487.04
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$1,009.20
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$2,378.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$6,786.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$3,329.20
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$2,664.52
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$3,451.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$2,441.80
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$1,566.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$2,296.80
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$2,030.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$3,248.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$522.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$783.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$748.20
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$236.64
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$2,633.20
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$4,930.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$870.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$1,736.52
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$1,102.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$422.52
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$912.92
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$278.40
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$2,813.00
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$2,353.64
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$1,989.40
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$815.48
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$5,759.40
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$870.00
				8250-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$330.80
				8250-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$266.80
				8250-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$914.08
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$800.40
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$1,653.00
				8250-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 2450	$0.00	$324.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							163,000.00	163,000.00
31/dic./2024	PP 002451	P02650	Programacion de Pago	8260-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$417.60	$0.00
				8260-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$528.96	$0.00
				8260-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$528.96	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$3,730.56	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$306.80	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$1,080.85	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$240.19	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$1,927.92	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$2,515.33	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$1,009.88	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$1,053.48	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$1,602.60	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$6,951.30	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$2,308.40	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$2,105.40	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$733.34	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$1,685.47	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$1,685.47	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$1,685.47	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$1,685.47	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$1,685.47	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$1,685.47	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$1,685.47	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$1,685.47	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$1,685.47	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$1,685.47	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$1,685.47	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$1,685.47	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$1,685.47	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$1,685.47	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$1,685.47	$0.00
				8260-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$3,427.80	$0.00
				8260-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$6,507.60	$0.00
				8260-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$1,322.40	$0.00
				8260-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$1,574.40	$0.00
				8260-02-02-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$1,039.28	$0.00
				8260-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$1,390.25	$0.00
				8260-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$1,429.15	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 002451	P02650	Programacion de Pago	8250-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$417.60
				8250-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$528.96
				8250-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$528.96
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$3,730.56
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$306.80
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$1,080.85
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$240.19
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$1,927.92
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$2,515.33
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$1,009.88
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$1,053.48
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$1,602.60
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$6,951.30
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$2,308.40
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$2,105.40
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$733.34
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$1,685.47
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$1,685.47
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$1,685.47
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$1,685.47
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$1,685.47
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$1,685.47
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$1,685.47
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$1,685.47
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$1,685.47
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$1,685.47
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$1,685.47
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$1,685.47
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$1,685.47
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$1,685.47
				8250-02-18-D04-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$3,427.80
				8250-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$6,507.60
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$1,322.40
				8250-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$1,574.40
				8250-02-02-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$1,039.28
				8250-02-18-D04-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$1,390.25
				8250-01-19-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 2451	$0.00	$1,429.15
							67,329.03	67,329.03

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 002452	P02651	Programacion de Pago	8260-01-19-A01-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 2452	$5,220.00	$0.00
				8250-01-19-A01-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 2452	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
31/dic./2024	PP 002453	P02652	Programacion de Pago	8260-01-19-V01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 2453	$5,800.00	$0.00
				8250-01-19-V01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 2453	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
31/dic./2024	PP 002454	P02653	Programacion de Pago	8260-02-18-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 2454	$450.00	$0.00
				8250-02-18-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 2454	$0.00	$450.00
							450.00	450.00
31/dic./2024	PP 002455	P02654	Programacion de Pago	8260-02-18-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 2455	$15,545.00	$0.00
				8250-02-18-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 2455	$0.00	$15,545.00
							15,545.00	15,545.00
31/dic./2024	PP 002456	P02655	Programacion de Pago	8260-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1639, Pago Programado: 2456	$3,250.00	$0.00
				8260-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1639, Pago Programado: 2456	$9,612.00	$0.00
				8260-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1639, Pago Programado: 2456	$9,072.00	$0.00
				8260-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1639, Pago Programado: 2456	$7,600.00	$0.00
				8260-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1639, Pago Programado: 2456	$4,500.00	$0.00
				8250-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1639, Pago Programado: 2456	$0.00	$3,250.00
				8250-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1639, Pago Programado: 2456	$0.00	$9,612.00
				8250-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1639, Pago Programado: 2456	$0.00	$9,072.00
				8250-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1639, Pago Programado: 2456	$0.00	$7,600.00
				8250-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1639, Pago Programado: 2456	$0.00	$4,500.00
							34,034.00	34,034.00
31/dic./2024	PP 002457	P02656	Programacion de Pago	8260-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1641, Pago Programado: 2457	$13,600.00	$0.00
				8260-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1641, Pago Programado: 2457	$3,600.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 002457	P02656	Programacion de Pago	8260-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1641, Pago Programado: 2457	$3,500.00	$0.00
				8250-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1641, Pago Programado: 2457	$0.00	$13,600.00
				8250-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1641, Pago Programado: 2457	$0.00	$3,600.00
				8250-02-18-V01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1641, Pago Programado: 2457	$0.00	$3,500.00
							20,700.00	20,700.00
31/dic./2024	PP 002458	P02657	Programacion de Pago	8260-01-19-D01-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1673, Pago Programado: 2458	$10,750.00	$0.00
				8250-01-19-D01-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1673, Pago Programado: 2458	$0.00	$10,750.00
							10,750.00	10,750.00
31/dic./2024	PP 002459	P02658	Programacion de Pago	8260-01-19-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 1696, Pago Programado: 2459	$6,904.26	$0.00
				8250-01-19-D06-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 1696, Pago Programado: 2459	$0.00	$6,904.26
							6,904.26	6,904.26
31/dic./2024	PP 002460	P02659	Programacion de Pago	8260-01-19-D04-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 1697, Pago Programado: 2460	$10,530.00	$0.00
				8250-01-19-D04-312001	Gas G. Corriente	GE Compra : 1697, Pago Programado: 2460	$0.00	$10,530.00
							10,530.00	10,530.00
31/dic./2024	PP 002461	P02660	Programacion de Pago	8260-01-19-D01-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1672, Pago Programado: 2461	$16,000.00	$0.00
				8250-01-19-D01-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1672, Pago Programado: 2461	$0.00	$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
31/dic./2024	PP 002462	P02661	Programacion de Pago	8260-01-19-A01-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 2462	$17,250.00	$0.00
				8250-01-19-A01-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 2462	$0.00	$17,250.00
							17,250.00	17,250.00
31/dic./2024	PP 002463	P02662	Programacion de Pago	8260-01-19-D01-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1674, Pago Programado: 2463	$18,000.00	$0.00
				8250-01-19-D01-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1674, Pago Programado: 2463	$0.00	$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
31/dic./2024	PP 002464	P02663	Programacion de Pago	8260-01-19-A01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1677, Pago Programado: 2464	$5,600.00	$0.00
				8250-01-19-A01-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	GE Compra : 1677, Pago Programado: 2464	$0.00	$5,600.00
							5,600.00	5,600.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PP 002465	P02664	Programacion de Pago	8260-01-19-P01-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1699, Pago Programado: 2465	$17,400.00	$0.00
				8250-01-19-P01-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1699, Pago Programado: 2465	$0.00	$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
31/dic./2024	PP 002466	P02665	Programacion de Pago	8260-01-19-P01-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1700, Pago Programado: 2466	$29,000.00	$0.00
				8250-01-19-P01-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1700, Pago Programado: 2466	$0.00	$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
31/dic./2024	PP 002467	P02666	Programacion de Pago	8260-01-19-A01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1678, Pago Programado: 2467	$41,999.31	$0.00
				8250-01-19-A01-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1678, Pago Programado: 2467	$0.00	$41,999.31
							41,999.31	41,999.31
31/dic./2024	PP 002468	P02667	Programacion de Pago	8260-02-18-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1642, Pago Programado: 2468	$5,200.00	$0.00
				8260-02-18-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1642, Pago Programado: 2468	$892.50	$0.00
				8250-02-18-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1642, Pago Programado: 2468	$0.00	$5,200.00
				8250-02-18-A01-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1642, Pago Programado: 2468	$0.00	$892.50
							6,092.50	6,092.50
31/dic./2024	PP 002469	P02668	Programacion de Pago	8260-01-19-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1671, Pago Programado: 2469	$26,130.00	$0.00
				8250-01-19-A01-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	GE Compra : 1671, Pago Programado: 2469	$0.00	$26,130.00
							26,130.00	26,130.00
31/dic./2024	PP 002470	P02669	Programacion de Pago	8260-01-19-D03-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1676, Pago Programado: 2470	$7,000.00	$0.00
				8250-01-19-D03-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 1676, Pago Programado: 2470	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
31/dic./2024	PP 002471	P02670	Programacion de Pago	8260-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1669, Pago Programado: 2471	$58,931.00	$0.00
				8250-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1669, Pago Programado: 2471	$0.00	$58,931.00
							58,931.00	58,931.00
31/dic./2024	000000	E00464		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$41,048.95	$0.00
				1112-03-60	Cta. 1256414133 Recurso Fiscal 2024	S/C	$0.00	$41,048.95

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							41,048.95	41,048.95
31/dic./2024	000000	E00465		1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	S/C	$13,335.36	$0.00
				1115-01-01	Cta. 1256417385 Recurso Federal 2024	S/C	$0.00	$13,335.36
							13,335.36	13,335.36
31/dic./2024	GM 002251	P02671	Gasto Modificado	8220-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$160,519.05
				8220-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,570.00
				8220-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$44,010.65
				8220-03-23-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,326.98
				8220-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,942.69
				8220-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,574.47
				8220-03-24-P02-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$296.49
				8230-03-23-F02-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	$160,519.05	$0.00
				8230-03-23-F05-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$2,570.00	$0.00
				8230-03-23-P03-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	$44,010.65	$0.00
				8230-03-23-F01-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-03-23-F02-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	$11,326.98	$0.00
				8230-03-21-V06-331003	Servicios de Consultoría G. Corriente	Monto Modificado	$40,942.69	$0.00
				8230-03-22-D01-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	$42,574.47	$0.00
				8230-03-24-P02-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$296.49	$0.00
							303,240.33	303,240.33
31/dic./2024	IM 002252	P02672	Ingreso Modificado	8130-73-1-02	Reinscripción	Monto Modificado	$0.00	$374,616.55
				8130-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	$0.00	$3.00
				8130-73-1-14	Certificado de Competencia Nivel 3	Monto Modificado	$0.00	$6,598.00
				8130-73-1-19	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Monto Modificado	$0.00	$429,285.00
				8130-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Monto Modificado	$0.00	$1,486.00
				8130-73-1-23	Curso remedial	Monto Modificado	$0.00	$35,000.00
				8130-73-1-25	Cuota de recuperación de material dañado de laboratorio/taller	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8130-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Monto Modificado	$0.00	$15,920.00
				8130-73-1-30	Servicio de Educación Continua Intermedio B	Monto Modificado	$0.00	$13,900.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	IM 002252	P02672	Ingreso Modificado	8130-73-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	Monto Modificado	$0.00	$3,400.00
				8130-73-1-36	Consultoría y estudio tipo I	Monto Modificado	$0.00	$615.00
				8130-73-1-37	Consultoría y estudio tipo II	Monto Modificado	$0.00	$1,023.00
				8130-73-1-38	Consultoría y estudio tipo III	Monto Modificado	$0.00	$545.00
				8130-73-1-39	Consultoría y estudio tipo IV	Monto Modificado	$0.00	$818.00
				8130-73-2-01	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	$0.00	$70,938.00
				8130-73-2-03	Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	Monto Modificado	$0.00	$675.00
				8130-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Monto Modificado	$0.00	$1,802.00
				8130-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	Monto Modificado	$0.00	$14,875.23
				8130-73-2-09	Análisis bromatológico	Monto Modificado	$0.00	$4,721.00
				8130-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Monto Modificado	$0.00	$163.38
				8130-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	Monto Modificado	$0.00	$12,086.00
				8130-73-2-12	Análisis fisicoquimico de alimentos	Monto Modificado	$0.00	$7,089.00
				8130-73-2-16	Servicios tecnológicos tipo I	Monto Modificado	$0.00	$2,174.00
				8130-73-2-17	Servicios tecnológicos tipo II	Monto Modificado	$0.00	$4,076.82
				8130-79-02-01	Indemnizaciones (siniestros)	Monto Modificado	$0.00	$110,000.00
				8130-79-02-02	Convenios	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8130-79-02-03	Donativos	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8130-79-02-04	Recuperación de Seguros	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8120-73-1-02	Reinscripción	Monto Modificado	$374,616.55	$0.00
				8120-73-1-09	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	$3.00	$0.00
				8120-73-1-14	Certificado de Competencia Nivel 3	Monto Modificado	$6,598.00	$0.00
				8120-73-1-19	Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado	Monto Modificado	$429,285.00	$0.00
				8120-73-1-20	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	Monto Modificado	$1,486.00	$0.00
				8120-73-1-23	Curso remedial	Monto Modificado	$35,000.00	$0.00
				8120-73-1-25	Cuota de recuperación de material dañado de laboratorio/taller	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8120-73-1-26	Servicio de Educación Continua Básico A	Monto Modificado	$15,920.00	$0.00
				8120-73-1-30	Servicio de Educación Continua Intermedio B	Monto Modificado	$13,900.00	$0.00
				8120-73-1-33	Servicio de Educación Continua Avanzado B	Monto Modificado	$3,400.00	$0.00
				8120-73-1-36	Consultoría y estudio tipo I	Monto Modificado	$615.00	$0.00
				8120-73-1-37	Consultoría y estudio tipo II	Monto Modificado	$1,023.00	$0.00
				8120-73-1-38	Consultoría y estudio tipo III	Monto Modificado	$545.00	$0.00
				8120-73-1-39	Consultoría y estudio tipo IV	Monto Modificado	$818.00	$0.00
				8120-73-2-01	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	$70,938.00	$0.00
				8120-73-2-03	Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	Monto Modificado	$675.00	$0.00
				8120-73-2-06	Cuota de recuperacion por impresión en color	Monto Modificado	$1,802.00	$0.00
				8120-73-2-08	Comisiones derivadas de convenios comerciales	Monto Modificado	$14,875.23	$0.00
				8120-73-2-09	Análisis bromatológico	Monto Modificado	$4,721.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	IM 002252	P02672	Ingreso Modificado	8120-73-2-10	Análisis microbiológico en agua o alimentos	Monto Modificado	$163.38	$0.00
				8120-73-2-11	Análisis fisicoquimico de agua	Monto Modificado	$12,086.00	$0.00
				8120-73-2-12	Análisis fisicoquimico de alimentos	Monto Modificado	$7,089.00	$0.00
				8120-73-2-16	Servicios tecnológicos tipo I	Monto Modificado	$2,174.00	$0.00
				8120-73-2-17	Servicios tecnológicos tipo II	Monto Modificado	$4,076.82	$0.00
				8120-79-02-01	Indemnizaciones (siniestros)	Monto Modificado	$110,000.00	$0.00
				8120-79-02-02	Convenios	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8120-79-02-03	Donativos	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8120-79-02-04	Recuperación de Seguros	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
							1,621,809.98	1,621,809.98
31/dic./2024	IM 002253	P02673	Ingreso Modificado	8130-73-1-01	Inscripción	Monto Modificado	$109,334.92	$0.00
				8130-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Monto Modificado	$159,093.49	$0.00
				8130-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Monto Modificado	$62,650.00	$0.00
				8130-73-1-07	Examen TOEFL	Monto Modificado	$25,442.00	$0.00
				8130-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Monto Modificado	$760.00	$0.00
				8130-73-1-10	Constancia escolar	Monto Modificado	$2,206.00	$0.00
				8130-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Monto Modificado	$7,948.00	$0.00
				8130-73-1-18	Titulación	Monto Modificado	$36,848.00	$0.00
				8130-73-1-21	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	$421,395.00	$0.00
				8130-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Monto Modificado	$370,496.32	$0.00
				8130-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Monto Modificado	$51,165.00	$0.00
				8130-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Monto Modificado	$26,259.20	$0.00
				8130-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Monto Modificado	$7,826.90	$0.00
				8130-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	$4,906.93	$0.00
				8130-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Monto Modificado	$24,625.70	$0.00
				8130-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Monto Modificado	$352.00	$0.00
				8130-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Monto Modificado	$2,276.00	$0.00
				8130-73-2-13	Análisis fisicoquimico de leche	Monto Modificado	$986.00	$0.00
				8130-73-2-14	Copia fotostática	Monto Modificado	$642.40	$0.00
				8130-73-2-15	Digitalización de documento	Monto Modificado	$4.00	$0.00
				8130-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Monto Modificado	$3,351.00	$0.00
				8130-79-02-06	Otros Ingresos	Monto Modificado	$0.79	$0.00
				8120-73-1-01	Inscripción	Monto Modificado	$0.00	$109,334.92
				8120-73-1-03	Examen de Ingreso a la Educación Superior	Monto Modificado	$0.00	$159,093.49
				8120-73-1-04	Exámen de certificación de lengua extranjera	Monto Modificado	$0.00	$62,650.00
				8120-73-1-07	Examen TOEFL	Monto Modificado	$0.00	$25,442.00
				8120-73-1-08	Examen diagnóstico del nivel de idioma	Monto Modificado	$0.00	$760.00
				8120-73-1-10	Constancia escolar	Monto Modificado	$0.00	$2,206.00
				8120-73-1-11	Trámite de certificado de inglés TOEFL	Monto Modificado	$0.00	$7,948.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	IM 002253	P02673	Ingreso Modificado	8120-73-1-18	Titulación	Monto Modificado	$0.00	$36,848.00
				8120-73-1-21	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	$0.00	$421,395.00
				8120-73-1-24	Regularización por materia reprobada	Monto Modificado	$0.00	$370,496.32
				8120-73-1-27	Servicio de Educación Continua Básico B	Monto Modificado	$0.00	$51,165.00
				8120-73-1-28	Servicio de Educación Continua Básico C	Monto Modificado	$0.00	$26,259.20
				8120-73-1-29	Servicio de Educación Continua Intermedio A	Monto Modificado	$0.00	$7,826.90
				8120-73-2-02	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	$0.00	$4,906.93
				8120-73-2-04	Cuota de recuperación por uso de laboratorio especializado	Monto Modificado	$0.00	$24,625.70
				8120-73-2-05	Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	Monto Modificado	$0.00	$352.00
				8120-73-2-07	Cuota de recuperacion por impresión en plotter	Monto Modificado	$0.00	$2,276.00
				8120-73-2-13	Análisis fisicoquimico de leche	Monto Modificado	$0.00	$986.00
				8120-73-2-14	Copia fotostática	Monto Modificado	$0.00	$642.40
				8120-73-2-15	Digitalización de documento	Monto Modificado	$0.00	$4.00
				8120-73-3-01	Cuota de recuperación por material bibliográfico	Monto Modificado	$0.00	$3,351.00
				8120-79-02-06	Otros Ingresos	Monto Modificado	$0.00	$0.79
							1,318,569.65	1,318,569.65
31/dic./2024	PA 001413	C00689	Pago	8270-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1413	$30,000.00	$0.00
				8270-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1413	$30,000.00	$0.00
				8270-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1413	$21,000.00	$0.00
				8270-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1413	$9,000.00	$0.00
				8270-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1413	$29,601.74	$0.00
				8260-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1413	$0.00	$30,000.00
				8260-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1413	$0.00	$30,000.00
				8260-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1413	$0.00	$21,000.00
				8260-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1413	$0.00	$9,000.00
				8260-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1413	$0.00	$29,601.74
				2112-2-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1413	$119,601.74	$0.00
				1112-03-61	Cta. 1274871141 PRODEP 2024	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1413	$0.00	$119,601.74
							239,203.48	239,203.48
31/dic./2024	PA 001414	C00690	Pago	8270-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1414	$398.26	$0.00
				8260-05-17-A01-515001	Bienes informáticos G. Capital	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1414	$0.00	$398.26
				2112-2-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1414	$398.26	$0.00
				1112-03-61	Cta. 1274871141 PRODEP 2024	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1414	$0.00	$398.26
							796.52	796.52
31/dic./2024	PA 001415	C00691	Pago	8270-02-02-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$24,128.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PA 001415	C00691	Pago	8270-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$1,334.00	$0.00
				8270-01-12-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$3,712.00	$0.00
				8270-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$556.80	$0.00
				8270-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$191.40	$0.00
				8270-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$805.84	$0.00
				8270-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$751.68	$0.00
				8270-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$1,937.20	$0.00
				8270-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$402.91	$0.00
				8270-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$522.00	$0.00
				8270-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$556.80	$0.00
				8270-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$626.40	$0.00
				8270-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$1,299.20	$0.00
				8270-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$3,580.92	$0.00
				8270-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$110.20	$0.00
				8270-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$2,714.40	$0.00
				8270-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$974.40	$0.00
				8270-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$1,266.72	$0.00
				8270-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$9,657.00	$0.00
				8270-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$174.00	$0.00
				8270-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$667.00	$0.00
				8270-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$2,523.00	$0.00
				8270-03-23-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$533.60	$0.00
				8270-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$4,872.00	$0.00
				8270-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$5,046.00	$0.00
				8270-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$2,760.80	$0.00
				8270-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$1,554.40	$0.00
				8260-02-02-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$0.00	$24,128.00
				8260-02-02-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$0.00	$1,334.00
				8260-01-12-A01-211003	Muebles de oficina, estantería y equipo de administración G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$0.00	$3,712.00
				8260-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$0.00	$556.80
				8260-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$0.00	$191.40
				8260-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$0.00	$805.84
				8260-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$0.00	$751.68

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PA 001415	C00691	Pago	8260-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$0.00	$1,937.20
				8260-01-12-D01-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$0.00	$402.91
				8260-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$0.00	$522.00
				8260-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$0.00	$556.80
				8260-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$0.00	$626.40
				8260-01-12-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$0.00	$1,299.20
				8260-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$0.00	$3,580.92
				8260-01-12-D01-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$0.00	$110.20
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$0.00	$2,714.40
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$0.00	$974.40
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$0.00	$1,266.72
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$0.00	$9,657.00
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$0.00	$174.00
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$0.00	$667.00
				8260-03-23-F03-211001	Material de Oficina G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$0.00	$2,523.00
				8260-03-23-D04-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$0.00	$533.60
				8260-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$0.00	$4,872.00
				8260-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$0.00	$5,046.00
				8260-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$0.00	$2,760.80
				8260-03-23-D04-259001	Otros productos químicos G. Corriente	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$0.00	$1,554.40
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$15,053.35	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$25,462.00	$0.00
				2112-1-000139	Grupo MARPA IT S.A de C.V.	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$32,743.32	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$0.00	$41,048.95
				1112-01-05	Cta. 0110353795 Recursos Propios	GP Grupo MARPA IT S.A de C.V., Folio Pago: 1415	$0.00	$32,209.72
							146,517.34	146,517.34
31/dic./2024	PA 001416	C00692	Pago	8270-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$299.60	$0.00
				8270-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$89.00	$0.00
				8270-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$25.00	$0.00
				8270-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$100.00	$0.00
				8270-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$96.00	$0.00
				8270-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$638.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PA 001416	C00692	Pago	8270-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$175.50	$0.00
				8270-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$70.01	$0.00
				8270-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$38.00	$0.00
				8270-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$17.00	$0.00
				8270-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$85.81	$0.00
				8270-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$204.00	$0.00
				8270-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$45.60	$0.00
				8270-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$72.00	$0.00
				8270-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$135.00	$0.00
				8270-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$1,539.00	$0.00
				8270-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$1,809.00	$0.00
				8270-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$477.00	$0.00
				8270-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$179.02	$0.00
				8270-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$126.00	$0.00
				8270-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$89.80	$0.00
				8270-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$276.02	$0.00
				8270-01-07-D05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$6,749.00	$0.00
				8260-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$0.00	$299.60
				8260-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$0.00	$89.00
				8260-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$0.00	$25.00
				8260-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$0.00	$100.00
				8260-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$0.00	$96.00
				8260-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$0.00	$638.00
				8260-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$0.00	$175.50
				8260-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$0.00	$70.01
				8260-01-07-D05-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$0.00	$38.00
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$0.00	$17.00
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$0.00	$85.81
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$0.00	$204.00
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$0.00	$45.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 12:46 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2024	PA 001416	C00692	Pago	8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$0.00	$72.00
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$0.00	$135.00
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$0.00	$1,539.00
				8260-01-07-D05-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$0.00	$1,809.00
				8260-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$0.00	$477.00
				8260-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$0.00	$179.02
				8260-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$0.00	$126.00
				8260-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$0.00	$89.80
				8260-01-07-D05-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$0.00	$276.02
				8260-01-07-D05-243001	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$0.00	$6,749.00
				2112-1-000027	Francisco Hinojosa Martinez	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$13,335.36	$0.00
				1112-01-03	Cta. 0156834655 Cuenta de operación	GP Francisco Hinojosa Martinez, Folio Pago: 1416	$0.00	$13,335.36
							26,670.72	26,670.72
31/dic./2024	GM 002254	P02674	Gasto Modificado	8220-06-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$361,516.08	$0.00
				8220-03-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$361,516.08
				8230-06-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$0.00	$361,516.08
				8230-03-07-F04-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	$361,516.08	$0.00
							723,032.16	723,032.16
						Totales Finales	218,076,447.63	218,076,447.63

Dr. Natividad Castrejón Valdez
Presidente del H. Consejo Directivo

Dr. Leoncio Marañón Priego
Rector

L.D. María Estela Rubio Martínez
Directora de Administración y Finanzas